Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 1 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerá | irquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|--|---|---|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha | desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | OS Y AUTÁRQUI | ICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPEI | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 0000 INSTITUTO NACION | IAL DE COOPEI | RATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | | | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | til Origen | Observación | | . totala |
| Cuenta: 26101 ED | IFICACIONES | | | | |
| SubCuenta: 1 ED | IFICIOS | | | | |
| | ICIO DE 3 PLANTAS DE DOS BLOC MANCIO GONZALEZ CIUDAD DE AS | | 1 CUENTA CATASTRAL 13- | 0005-06 UBICADA EN LA AVENIDA FERNANDO | 23-14-6-1851 |
| 30/12/2014 | 6.937.000.000 40 | | ADQUIRIDO POR CONTRA PARA ADQUISICION DE ED | TACION VIA DE LA ECXEPCION NRO 01/14 IFICIOS | |
| | | | | MIENTO INSTITUCIONAL INCOOP - CONTRATO Y MONTAJE DEL SISTEMA DATA CENTER | 23-14-6-2094 |
| | OBRAS EN EL EDIFICIO UBICADO | EN AVDA.FERNAND | O DE LA MORA CASI AMAN | CIO GONZALEZ, POR LA EMPRESA SENDERO | 23-14-6-3210 |
| S.A 31/12/2019 | 7.219.466.801 40 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 15.148.872.501 | Cantidad: | 3 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 15.148.872.501 | Cantidad: | 3 | | |
| Cuenta: 26103 EQ | UIPOS DE TRANSPORTE | | | | |
| | HICULOS AUTOMOTORES | S TERRESTRES | 3 | | |
| SubCuenta: 1 VEI 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT Nº 005-004-1295 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. | DAN DE 1,4 FLEX CO | OLOR BLANCO MOTOR Nº N | NAC078323, CHASIS № 9BGRP69X0CG207727 S/ | 23-14-6-120 |
| SubCuenta: 1 VEI | CHEVROLET MODELO PRISMA SE | DAN DE 1,4 FLEX CO | OLOR BLANCO MOTOR Nº N | NAC078323, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG207727 S/ | 23-14-6-1207 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA 0 FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA 0 S/FACT № 005-004-12 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 | COMPTA COMPTA | OLOR BLANCO MOTOR Nº N ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, | |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT N° 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (| CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE | COMPTA COMPTA COMPTA COMPTA COMPTA | OLOR BLANCO MOTOR Nº N ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-6-1207 23-14-6-1208 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT N° 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT N° 005-004-12 18/10/2011 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE | Compra Compra Compra Compra Compra | OLOR BLANCO MOTOR Nº N ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, | |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (| CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE | Compra Compra Compra Compra Compra Compra Compra Compra Compra | OLOR BLANCO MOTOR Nº N ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-6-1208 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-1 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 | COMPTA | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, | 23-14-6-120(23-14-6-120(|
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (3760 AUTOMOVIL MARCA (MA | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-6-120(23-14-6-120(|
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-1 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 | Compra CO | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 060545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-1 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-6-120 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL FINCOOP DE LA AGENCIA DI | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2060545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL FINCOOP DE LA AGENCIA DI | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D60545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 PA | Compra EDAN DE 1,4L FLEX CO Compra PLATA MODELO 201: Compra ASAJEROS MOTOR I Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G603(ADQUIRIDO POR POR EL F INCOOP DE LA AGENCIA D JAPON. D4CBF931135 CHASIS KMJN | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 060545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL WA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 PA 220.000.000 5 | Compra EDAN DE 1,4L FLEX CO Compra PLATA MODELO 201: Compra ASAJEROS MOTOR I Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G603(ADQUIRIDO POR POR EL F INCOOP DE LA AGENCIA D JAPON. D4CBF931135 CHASIS KMJN | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 060545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL WA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 23-14-6-191 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT N° 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT N° 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT N° 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/ FACT. N° 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 4976 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 4977 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 P/ 220.000.000 5 HYUNDAI MODELO TUCSON MOTE 211.000.000 5 | Compra EDAN DE 1,4L FLEX CO Compra Compra Compra OR D4HAFU315348 CO Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS № 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL F INCOOP DE LA AGENCIA D JAPON. D4CBF931135 CHASIS KMJW | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 060545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL WA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 23-14-6-191 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 4976 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 4977 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 5159 AUTOMOVIL, MARCA | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 P/ 220.000.000 5 HYUNDAI MODELO TUCSON MOTE 211.000.000 5 | Compra EDAN DE 1,4L FLEX CO Compra Compra Compra OR D4HAFU315348 CO Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR № ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS № 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL F INCOOP DE LA AGENCIA D JAPON. D4CBF931135 CHASIS KMJW | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D60545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL WA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 23-14-6-191 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1298 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 4976 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 4977 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 5159 AUTOMOVIL, MARCA (FACTURA NRO.:001-0 26/12/2017 5160 AUTOMOVIL, MARCA (FACTURA NRO.:001-0 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 P/ 220.000.000 5 HYUNDAI MODELO TUCSON MOTO 211.000.000 5 HYUNDAI, MODELO ACCENT, COI 104-0025012, O:4444 84.000.000 5 HYUNDAI, MODELO ACCENT, COI 104-0025012, O:4444 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº BAJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL PINCOOP DE LA AGENCIA DI JAPON. D4CBF931135 CHASIS KMJV | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D60545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL WA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 23-14-6-191 |
| 3757 AUTOMOVIL MARCA (FACT № 005-004-1295 18/10/2011 3758 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3759 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3760 AUTOMOVIL MARCA (S/FACT № 005-004-12 18/10/2011 3763 CAMIONETA MARCA (ARGENTINA. 01/06/2012 4976 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 4977 CAMIONETA MARCA (16/09/2016 5159 AUTOMOVIL, MARCA (FACTURA NRO.:001-0 26/12/2017 | CHEVROLET MODELO PRISMA SE 5. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 CHEVROLET MODELO PRISMA SE 295. 67.500.000 5 TOYOTA FORTUNER 4X4 COLOR I 113.126.355 5 HYUNDAI MODELO H1 PARA 12 P/ 220.000.000 5 HYUNDAI MODELO TUCSON MOTE 211.000.000 5 HYUNDAI, MODELO ACCENT, COI 104-0025012, O:4444 84.000.000 5 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP COLOR BLANCO MOTOR Nº ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº 8AJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL PROG DEL INCOOP. 2 CHASIS Nº BAJYZ59G6030 ADQUIRIDO POR POR EL PINCOOP DE LA AGENCIA DI JAPON. CHASIS KMHJ281ABGU1008 CHASIS KMHJ281ABGU1008 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083820, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234658, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083679, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234682 RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NAC083621, CHASIS Nº 9BGRP69X0CG234693, RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D60545 MOTOR Nº 1KD-5618225, TOYOTOSHI PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL E COOPERACION INTERNACIONAL DEL VA37KAGU807105 COLOR GRIS PLATA 54 COLOR PLATA | 23-14-6-120 23-14-6-121 23-14-6-138 23-14-6-191 23-14-6-191 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 2 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerá | rquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha | desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUI | cos | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPEI | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACION | AL DE COOPEI | RATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | | | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen | Observación | | |
| Cuenta: 26103 EQUIF | POS DE TRANSPORTE | | | | |
| SubCuenta: 1 VEHIC | CULOS AUTOMOTORES | TERRESTRES | | | |
| 5162 AUTOMOVIL, MARCA HYU FACTURA NRO.:001-004-0 26/12/2017 | | OR BLANCO, AÑO 2 Compra | 2.017, CHASIS NRO.:KMHCT | 41DAHU132525, EMPRESA AUTOMOTOR S.A, | 23-14-6-2092 |
| | | | .017, CHASIS NRO.: KMHC | T41DAHU132512, EMPRESA AUTOMOTOR S.A, | 23-14-6-2093 |
| FACTURA NRO.:001-004-0 26/12/2017 | 0025012, O:4444 84.000.000 5 | Compra | | | |
| | | • | CO, MOTOR N° NAC083688 | , CHASIS N° 9BGRP69X0CG234763, S/FACT.N° | 23-14-6-3200 |
| 18/10/2011 | 67.500.000 5 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 1.301.626.355 | Cantidad: | 13 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 1.301.626.355 JINAS Y EQUIPOS DE O | Cantidad: | 13 | | |
| | JINAS Y EQUIPOS DE C JINAS Y APARATOS DE | - | | | |
| 1931 MAQUINA DE CALCULAR | | | 0600 | | 23-14-1-9 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | 9000 | | 23-14-1-9 |
| 1945 MAQUINA DE CALCULAR | MARCA SHARP 290 CON BOBI | NA SERIAL 3D0155 | 20 | | 23-14-3-1 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | |
| 2003 MAQUINA DE CALCULAR | ELECTRONICA MARCA SHARF | EL 290 SERIAL 3D0 | D15480 | | 23-14-6-18 |
| 14/12/2004 | 454.545 10 | Alta | | | |
| 2032 MAQUINA DE CALCULAR | ELECTRONICA MARCA SHARF | EL 290 SERIAL 3D | O15500 | | 23-14-6-19 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | |
| 2039 MAQUINA DE CALCULAR | ELECTRONICA SHARP EL 290 | N 3DO19590 | | | 23-14-6-6 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | |
| 2054 MAQINA DE CALCULAR E | LECTRONICA MARCA SHARP | EL 290 SERIAL 3D01 | 5510 | | 23-14-6-17 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Compra | | | |
| 2067 MAQUINA DE CALCULAR | MARCA SHARP EL 290 SERIAL | . 3D015470 | | | 23-14-6-12 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | |
| 2068 MAQUINA DE CALCULAR | MARCA SHARP EL 290 SERIAL | . 3D019610 | | | 23-14-6-13 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | 20 11 0 10 |
| 2097 MAQUINA RELOJ REGIST 15 | RADOR DE ASISTENCIA COMF | PUTARIZADA TARJE | TA MAGNETICA Y FOT. SO | FWAR DE PROG. DOS UNIDADES ROTULO 14 Y | 23-14-6-14 |
| 14/12/2004 | 16.919.500 10 | Alta | | | |
| 2098 MAQUINA DE CALCULAR | | | 018770 | | 23-14-6-118 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | | |
| | | | | | 22.44.0.42 |
| 2111 MAQUINA DE FOTOGRAF | IAR DIGITAL DE 3,1 CANON | | | | 23-14-8-12 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 3 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S V ALITÁROLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INOTITO TO NACIONA | AL DE GOOT ERATIVISING | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | Notalado |
| Cuenta: 26104 MAG | QUINAS Y EQUIPOS DE O | FICINA | | |
| SubCuenta: 1 MAC | QUINAS Y APARATOS DE | OFICINA | | |
| | AR MARCA SHARP EL 290 SERIAL | | | 23-14-6-20 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| | AR MARCA SHARP EL 290 SERIAL | | | 23-14-6-21 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| | AR MARCA SHARP EL 290 SERIAL | 3D019570 | | 23-14-6-22 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| 2145 GUILLOTINA MARCA K | RAUSE | | | 23-14-6-23 |
| 14/12/2004 | 655.795 10 | Compra | | |
| 2146 MAQUINA ENCUADERI | NADORA | | | 23-14-6-24 |
| 14/12/2004 | 1.800.000 10 | Compra | | |
| 2216 MAQUINA DE CALCULA | AR ELECTRONICA MARCA SHARP | EL 290 SERIAL 3D016560 | | 23-14-7-6 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| | AR ELECTRONICA MARCA SHARP | | | 23-14-7-7 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| | AR ELECTRONICA MARCA SHARP | | | 23-14-7-8 |
| 14/12/2004 | 500.000 10 | Alta | | |
| | ONICA MARCA OLIMPIA CPD 123 C | | | 11-4-4-112 |
| 31/03/2005 | 27.496 10 | Traslado | | |
| | | 2022N SERIAL Nº MZZ04639 S/ FACT. CRED. Nº | 6686 | 23-14-6-802 |
| 29/12/2008 | 17.281.000 10 | Compra | | |
| | LTIFUNCIONAL CANON MF 4150 S | | | 23-14-6-804 |
| 29/12/2008 | 4.400.000 10 | Compra | | |
| 2948 FOTOCOPIADORA MUI | LTIFUNCIONAL CANON MF 4150 S | ERIAL Nº KVZ23717 S/ FACT. CRED. Nº 6686 | | 23-14-6-805 |
| 29/12/2008 | 4.400.000 10 | Compra | | |
| | | 2022N SERIAL Nº MZZ04411 S/ FACT. CRED. Nº | 6686. | 23-14-7-161 |
| 29/12/2008 | 17.281.000 10 | Compra | | |
| 2950 FOTOCOPIADORA MUI | LTIFUNCIONAL CANON MF4150 SE | ERIAL Nº KVZ25894 S/ FACT CRED. Nº 6686 | | 23-14-7-162 |
| 29/12/2008 | 4.400.000 10 | Compra | | |
| | | 2022N SERIAL № MZZ04634 S7 FACT. CRED. № | 9 6686 | 2323-14-5-129 |
| 29/12/2008 | 17.281.000 10 | Compra | | |
| 2952 FOTOCOPIADORA MUI | LTIFUNCIONAL CANON MF4150 SE | ERIAL Nº KVZ24075 S/ FACT. CRED. Nº 6686 | | 23-14-1-122 |
| 29/12/2008 | 4.400.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 4 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|-------------------------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | . totalaa |
| Cuenta: 26104 MAC | QUINAS Y EQUIPOS DE OI | FICINA | | |
| SubCuenta: 1 MAC | QUINAS Y APARATOS DE | OFICINA | | |
| 2953 FOTOCOPIADORA MUI | LTIFUNCIONAL CANON MF 4150 SI | ERIAL Nº KVZ25699 S7 FACT. CRED. Nº 6686 | | 23-14-2-138 |
| 29/12/2008 | 4.400.000 10 | Compra | | |
| 3256 CALCULADORA DE 12 | DIGITOS MARCA CASIO PROCEDE | ENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 5 | 31 | 23-14-6-973 |
| 28/12/2009 | 118.800 10 | Compra | | |
| 3257 CALCULADORA DE 12 | DIGITOS MARCA CASIO PROCEDE | ENCIA JAPONESA SEGUN FACTURA CREDITO | № 531 | 23-14-6-974 |
| 28/12/2009 | 118.800 10 | Compra | | |
| 3258 CALCULADORA DE 12 | DIGITOS MARCA CASIO PROCEDE | ENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 5 | 31 | 23-14-6-975 |
| | | | | |
| 28/12/2009 | 118.800 10 | Compra | ERIAL Nº RS232/485 SEGUN FACTURA CREDITO | 23-14-6-971 |
| Nº 2348 | | ASISTENCIA MARCA TOP/IP 2R 301 TWARE 3 | ENIAL IN 18232/403 SEGONT ACTORA CREDITO | 25-14-0-97 1 |
| 28/12/2009 | 2.530.000 10 | Compra | | |
| 3284 LECTOR BIOMETRICO CREDITO № 2348 | MULTIMEDIA PARA CONTROL DE | ASISTENCIA MARCA TCP/IP DE 2 K SOFTWAF | RE SERIQAL Nº RD232/485 SEGUN FACTURA | 23-14-6-972 |
| 28/12/2009 | 2.530.000 10 | Compra | | |
| | | 022N SERIAL № MZZ06827 SEGUN FACTURA | CREDITO Nº 10697 | 23-14-6-968 |
| 21/12/2009 | 18.489.600 10 | Compra | | |
| 3293 FOTOCOPIADORA MAR | RCA CANON TIPO INDUSTRIAL IR2 | 022N SERIAL Nº MZZ07027 SEGUN FACTURA | CREDITO № 10697 | 23-14-6-970 |
| 21/12/2009 | 18.489.600 10 | Compra | | |
| 3294 FOTOCOPIADORA MAR | RCA CANON YIPO INDUSTRIAL IR2 | 2022N SERIAL № MZZ07026 SEGUN FACTURA | CREDITO № 10697 | 23-14-1-122 |
| 21/12/2009 | 18.489.600 10 | Compra | | |
| 3295 FOTOCOPIADORA MAR | RCA CANON TIPO INDUSTRIAL IR2 | 022N SERIAL Nº MZZ07030 SEGUN FACTURA | CREDITO № 10697 | 23-14-7-163 |
| 21/12/2009 | 18.489.600 10 | Compra | | |
| 3296 FOTOCOPIADORA MAR | RCA CANONO TIPO INDUSTRIAL IF | R2022N SERIAL Nº MZZ07028 SEGUN FACTUR | A CREDITO Nº 10697 | 23-14-7-165 |
| 21/12/2009 | 18.489.600 10 | Compra | | |
| 3754 RELOJ MARCADOR BIO COMERCIAL TIME SRL | | CA SEYTEC MOD. TMTECHZ02 SERIAL № 119 | 994120008 S/ FACT. CRED. Nº 3673 CASA | 23-14-6-1024 |
| 10/08/2011 | 3.190.000 10 | Compra | | |
| 3755 RELOJ MARCADOR BIO COMERCIAL TIME SRL | | CA SEYTEC MOD. ZK TIMTECHZ02 SERIAL № | 119994120009 S/ FACT CRE. № 3673 CASA | 23-14-6-1205 |
| 10/08/2011 | 3.190.000 10 | Compra | | |
| 3756 RELOJ MARCADOR BIO COMERCIAL TIME SRL | | CA SEYTEC MOD. ZK TIMTECHZ02 SERIAL № | 119994120010 S/ FAT. CRED. Nº 3673 CASA | 23-14-6-1206 |
| 10/08/2011 | 3.190.000 10 | Compra | | |
| | | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL Nº NBD13000 | 08 | 23-14-6-1212 |
| 29/11/2012 | 28.400.000 10 | Compra | | |
| 3768 FOTOCOPIADORA DIG | ITAL MULTIFUNCIONAL MARCA KI | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL № NBD130001 | 4 | 23-14-6-1213 |
| 29/11/2012 | 28.400.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 5 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|--|---------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | | | |
| | UINAS Y EQUIPOS DE OF | | | |
| | UINAS Y APARATOS DE (| | | |
| 3769 FOTOCOPIADORA DIGI [*] 29/11/2012 | TAL MULTIFUNCIONAL MARCA KI 28.400.000 10 | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL № NBD 130001 | 17 | 23-14-6-1214 |
| | | Compra | | |
| | TAL MULTIFUNCIONAL MARCA KI 13.850.000 10 | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL № N7U190032 | 6 | 23-14-6-1215 |
| 29/11/2012 | 13.850.000 10 | Compra | | |
| 3771 FOTOCOPIADORA DIGI | TAL MULTIFUNCIONAL MARCA KI | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL № N7U190032 | 7 | 23-14-6-1216 |
| 29/11/2012 | 13.850.000 10 | Compra | | |
| | | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL Nº N7U190033: | 2 | 23-14-6-1217 |
| 29/11/2012 | 13.850.000 10 | Compra | | |
| | | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL Nº N7U190033: | 3 | 23-14-6-1218 |
| 29/11/2012 | 13.850.000 10 | Compra | | |
| 3774 FOTOCOPIADORA DIGI | TAL MULTIFUNCIONAL MARCA KI | OSERA TASK ALFA 255 SERIAL № N7U190033 | 4 | 23-14-6-1219 |
| 29/11/2012 | 13.850.000 10 | Compra | | |
| 4152 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521059 | | 23-14-6-1555 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4153 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521060 | | 23-14-6-1556 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO № 001-001-000171 | |
| 4154 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521061 | | 23-14-6-1557 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4155 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521062 | | 23-14-6-1558 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO № 001-001-000171 | |
| 4156 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521063 | | 23-14-6-1559 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4157 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521064 | | 23-14-6-1560 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4158 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521065 | | 23-14-6-1561 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4159 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521066 | | 23-14-6-1562 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO Nº 001-001-000171 | |
| 4160 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521067 | | 23-14-6-1563 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 001-001-000171 | |
| 4161 FOTOCOPIADORA MUL | TIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL N° U63090J3N521068 | | 23-14-6-1564 |
| 20/12/2013 | 6.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO Nº 001-001-000171 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 6 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotu |
| Cuenta: 26104 MA | AQUINAS Y EQUIPOS DE OF | FICINA | | |
| ubCuenta: 1 MA | AQUINAS Y APARATOS DE (| OFICINA | | |
| 4258 FOTOCOPIADORA M | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL № U63090E3N429195 | | 23-14-6-16 |
| 22/12/2014 | 9.400.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO Nº 001-001-000770 | |
| 4259 FOTOCOPIADORA M | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | , SERIAL Nº U63090C4N686637 | | 23-14-6-16 |
| 22/12/2014 | 9.400.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 001-001-000770 | |
| 4260 FOTOCOPIADORA M | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | SERIAL Nº U63090C4N686647 | | 23-14-6-16 |
| 22/12/2014 | 9.400.000 10 | | RA CREDITO № 001-001-000770 | |
| 4261 FOTOCOPIADORA M | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | SERIAL Nº LI63090C4N686645 | | 23-14-6-1 |
| 22/12/2014 | 9.400.000 10 | | RA CREDITO № 001-001-000770 | 23-14-0-1 |
| 4262 FOTOCODIADODA M | LII TIEUNCIONAL MARCA PROTUER | CERTAL NO LICEROPO ANGROS AS | | 22.44.6.4 |
| 22/12/2014 | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER 9.400.000 10 | | RA CREDITO № 001-001-000770 | 23-14-6-1 |
| | | <u> </u> | | |
| 4263 FOTOCOPIADORA M 22/12/2014 | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER 9.400.000 10 | | RA CREDITO № 001-001-000770 | 23-14-6-16 |
| 22/12/2014 | 3.400.000 | Compla Com NA SECONT ACTOR | ON EDITO N 001-001-000770 | |
| | ULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER | | | 23-14-6-1 |
| 22/12/2014 | 9.400.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO № 001-001-000770 | |
| 4897 RELOJ MARCADOR | TIPO MULTIBIOMETRICO S/N 661415 | 0200059 | | 23-14-6-1 |
| 23/12/2014 | 3.080.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGUN CONT | TRATO UOC/INCOOP 37/14 | |
| 4898 RELOJ MARCADOR | ΓΙΡΟ MULTIBIOMETRICO S/N 661415 | 0200064 | | 23-14-6-1 |
| 23/12/2014 | 3.080.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGUN CONT | FRATO UOC/INCOOP NRO 37/14 | |
| | TIPO MULTIBIOMETRICO S/N 661415 | • | | 23-14-6-18 |
| 23/12/2014 | 3.080.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGUN CONT | TRATO UOC/INCOOP NRO 37/14 | |
| 4900 RELOJ MARCADOR | ΓΙΡΟ MULTIBIOMETRICO S/N 661415 | 0200056 | | 23-14-6-18 |
| 23/12/2014 | 3.080.000 10 | | FRATO UOC/INCOOP NRO 37/14 | |
| 4960 IMPRESORA MARCA | SAMSUMG SERIAL NRO Z50TBABBA | A00014T | | 23-14-6-1 |
| 26/02/2016 | 2.500.000 10 | 1000141 | | 23-14-0-1 |
| | | AAAAAAAA | | 00.44.0.4 |
| 4961 IMPRESORA MARCA 26/02/2016 | 2.500.000 10 | AAUUDIVIN | | 23-14-6-1 |
| | | | | |
| | ARCA KYOCERA SRIAL NRO: 1102H | | | 23-14-6-1 |
| 26/02/2016 | 9.000.000 10 | DONACION DE LA JICA | | |
| | , MARCA ZK TECO, SERIAL NRO.BRI | MC192360099, AYCOM SRL, FACTURA CREDI | TO NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3 |
| 26/12/2019 | 3.408.000 10 | Compra | | |
| 6604 RELOJ BIOMETRICO | , MARCA ZK TECO, SERIAL NRO.BRI | MC192360002, AYCOM SRL, FACTURA CREDI | TO NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3 |
| 00/10/0010 | | | | |

3.408.000

10

Compra

26/12/2019

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 7 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | | | |
| | JINAS Y EQUIPOS DE O | | | |
| SubCuenta: 1 MAQL | JINAS Y APARATOS DE | OFICINA | | |
| 6605 RELOJ BIOMETRICO, MAI 26/12/2019 | RCA ZK TECO, SERIAL NRO.316 3.408.000 10 | 2942330020, AYCOM SRL, FACTURA CREDIT Compra | O NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3206 |
| 6606 RELOJ BIOMETRICO, MA | RCA ZK TECO, SERIAL NRO.BR | MC192360026, AYCOM SRL, FACTURA CREDI | TO NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3207 |
| 26/12/2019 | 3.408.000 10 | Compra | | |
| 6607 RELOJ BIOMETRICO, MA | RCA ZK TECO, SERIAL NRO.BR | MC192360012, AYCOM SRL, FACTURA CREDI | TO NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3208 |
| 26/12/2019 | 3.408.000 10 | Compra | | |
| 6608 RELOJ BIOMETRICO, MA | RCA ZK TECO, SERIAL NRO.OP | Y6090066090500022, AYCOM SRL, FACTURA | CREDITO NRO.001-001-0003489,O:4007 | 23-14-6-3209 |
| 26/12/2019 | 3.408.000 10 | Compra | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 541.823.736 | Cantidad: 79 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 541.823.736 | Cantidad: 79 | | |
| Cuenta: 26105 EQUIF | POS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQL | JINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 1329 IMPRESORA MONOCROM | MATICO LBP 3200 SEGUN FACT | URA № 2327 | | 23-14-5-92 |
| 02/10/2007 | 895.000 4 | Compra | | |
| 1337 EQUIPO DIGITALIZADOR | SEGUN FACTURA Nº 2327 | | | 23-14-8-47 |
| 02/10/2007 | 21.990.000 4 | Compra | | |
| 1338 SCANNER SERIAL Nº 571 | ID47008762 SEGUN FACTURA N | ° 299 | | 23-14-1-104 |
| 17/10/2007 | 487.058 4 | Compra | | |
| 1341 TECLADO SATELLITE SE | RIAL Nº 001440032007 SEGUN F | ACTURA № 299 | | 23-14-5-94 |
| 17/10/2007 | 210.500 4 | Compra | | |
| 1343 MOUSE SIN N° DE SERIE | | | | 23-14-5-96 |
| 17/10/2007 | 150.000 4 | Compra | | 20 14 0 00 |
| 1344 PARLANTES SIN Nº DE SI | | | | 23-14-5-97 |
| 17/10/2007 | 200.000 4 | Compra | | 25-14-5-97 |
| | | · | | 00.44 5.00 |
| 1345 UPS COLOR NEGRO 17/10/2007 | 600.000 4 | Compra | | 23-14-5-98 |
| | | · | | 20.44.5.45. |
| 1348 TECLADO SATELLITE SEI 17/10/2007 | RIAL Nº 0059032007 SEGUN FA0 210.500 4 | CTURA Nº 299 Compra | | 23-14-5-101 |
| 1350 MOUSE SIN NO DE SERIE | SEGUN FACTURA CREDITO N | 2200 | | 23-14-5-103 |
| 17/10/2007 | 150.000 4 | Compra | | 20-14-0-103 |
| | | | | 00.44.5.404 |
| 1351 PARLANTES SIN № DE SI | LINIL SEGUN FACTURA IN 299 | | | 23-14-5-104 |
| 17/10/2007 | 200.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 8 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | l Feci | na desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | B ENTES AUTÓNOM | MOS Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | 1 INSTITUTO NACIO | ONAL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 000000 INSTITUTO NACIO | ONAL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIO | | | | |
| Id Descripción | | 0.17.12.02.0001 | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida | a Útil Origen | Observación | | Notalado |
| Cuenta: 26105 E | EQUIPOS DE COMPUTACI | ON | | | |
| SubCuenta: 1 N | MAQUINAS NUMERICAS C | DIGITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 1352 UPS SERIAL Nº 33 | 7402457 SEGUN FACT. CRED,. 299 |) | | | 23-14-5-105 |
| 17/10/2007 | 600.000 | 4 Compra | | | |
| 1354 TECLADO SATELL SEGUN FACTURA | № 299 | | | | 23-14-5-107 |
| 17/10/2007 | | 4 Compra | | | 00.44.5.400 |
| 1355 CPU SEGUN FACT 17/10/2007 | | 4 Compra | | | 23-14-5-108 |
| 1356 MOUSE SIN № DE | SERIE SEGUN FACTURA Nº 299 | | | | 23-14-5-109 |
| 17/10/2007 | | 4 Compra | | | 20 6 6 |
| 1350 CAMADA WER CAN | // SERIAL № 610CA05620 | | | | 23-14-5-112 |
| 17/10/2007 | | 4 Compra | | | 23-14-3-112 |
| | | | | | |
| 1361 TECLADO SATELLI 17/10/2007 | | 4 Compra | | | 23-14-7-121 |
| | | - Compia | | | |
| 1367 SCANNER MARCA | | 4 Compre | | | 23-14-10-3 |
| 17/10/2007 | 487.058 | 4 Compra | | | |
| | SERIAL Nº 40074HA177642 | | | | 23-14-11-4 |
| 17/10/2007 | 3.000.000 | 4 Compra | | | |
| 1377 CPU SIN SERIAL | | | | | 23-14-11-6 |
| 17/10/2007 | 4.750.000 | 4 Compra | | | |
| 1378 MOUSE SIN Nº DE | SERIE | | | | 23-14-11-7 |
| 17/10/2007 | 150.000 | 4 Compra | | | |
| 1379 PARALANTES SIN | Nº DE SERIE | | | | 23-14-11-8 |
| 17/10/2007 | 200.000 | 4 Compra | | | |
| 1380 UPS SERIAL Nº 33 | 7402539 | | | | 23-14-11-9 |
| 17/10/2007 | 600.000 | 4 Compra | | | |
| 1384 CPU SERIAL Nº 800 | 04540015912 | | | | 23-14-8-50 |
| 17/10/2007 | 4.750.000 | 4 Compra | | | |
| 1389 SCANNER SERIAL | Nº 571D47008771 | | | | 23-14-8-55 |
| 17/10/2007 | 487.058 | 4 Compra | | | |
| 1932 NOTE BOOK MARC | CA HP COMPACT | | | | 23-14-1-10 |
| 15/01/2005 | 9.690.000 | 4 Alta | | | |
| 2439 PARLANTES COLO | DR NEGRO | | | | 26-14-6-564 |
| 28/12/2006 | | 4 Compra | | | |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 9 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQU | IPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQ | UINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | | E 3200KHZ, 80 GB DE DISCO DURO, 512 RAM | I, WINDOWS Y OFFICE XP, SERIAL N° | 23-14-6-574 |
| 28/12/2006 | 8.503.000 4 | Compra | | |
| 2545 MONITOR MARCA AOC | 500.000 | | | 11-4-1-65 |
| 21/11/1997 | 500.000 4 | Compra | | |
| | L MARCA EPSON EX1000.132 CAF | | | 11-4-6-25 |
| 31/03/2005 | 1.200.000 4 | Alta | | |
| 2763 TECLADO MARACA COI | LUMBIA P/S COLOR PLATA SEGU | N FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-764 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2764 MOUSE SATELLITE MO | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-765 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2765 CAMARA WEB CAM CO | LOR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-766 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2770 TECLADO MARCA COLU | JMBIA P/S COLOR PLATA SEGUN | FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-771 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2771 MOUSE SATELLITE MO | DEL A16 | | | 23-14-6-772 |
| 06/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2772 CAMARA WEB CAM CO | LOR NEGRO/PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-773 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2773 PARALANTES COLOR N | IEGRO S/ SERIAL | | | 23-14-6-774 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2774 UPS COLOR NEGRO SE | GUN FACTURA CREDITO N° 047 | | | 23-14-6-775 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2777 TECLADO MARACA COI | LUMBIA P/S COLOR PLATA SEGU | N FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-778 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2778 MOUSE SATELLITE MO | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO Nº 047 | | 23-14-6-779 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2779 CAMARA WEB CAM CO | LOR NEGRO PLATA SEGUN FACT | URA CREDITO N° 047 | | 23-14-6-780 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2782 PANTALLA MARCA BEN | Q T52WA COLOR NEGRO SEGUN | I FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-7-131 |
| 09/07/2008 | 500.000 4 | Compra | | |
| 2784 TECLADO MARCA COLU | JMBIA P/S COLOR PLATA SEGUN | FACTURA N° 047 | | 23-14-7-133 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 10 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 E | QUIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 M | IAQUINAS NUMERICAS O DIC | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 2785 MOUSE SATELLITE | MODEL A 16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO N1 047 | | 23-14-7-134 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2786 CAMARA WEB CAN | I COLOR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-7-135 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2787 PARALANTES COLO | OR NEGRO S/ SERIAL SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 047 | | 23-14-7-136 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2788 UPS MARCA APS C | OLOR NEGRO SEGUN FACTURA N° 0- | 47 | | 23-14-7-137 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2789 PANTALLA PLANA I | MARCA BENQ T52WA SEGUN FACTUR | A CREDITO N° 047 | | 23-14-7-138 |
| 09/07/2008 | 500.000 4 | Compra | | |
| 2792 MOUSE SATELLITE | MODEL A16 COLOR PLATA SEGUN FA | ACTURA CREDITO N°047 | | 23-14-7-141 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2793 CAMARA WEB CAM | I COLOR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-7-142 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2795 UPS COLOR NEGR | O SEGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | | 2-14-7-144 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2796 NOTEBOOCK MARG | CA TOSHIBA COLOR NEGRO SEGUN F | FACTURA CREDITO N°047 | | 23-14-7-127 |
| 09/07/1997 | 5.900.000 4 | Compra | | 20 147 127 |
| 2707 MOUSE PARA NOT | EBOOCK COLOR PLATA SEGUN FACT | TIDA CREDITO Nº 047 | | 23-14-7-128 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | 23-14-7-120 |
| | | · | | 00.44.7.400 |
| 09/07/2008 | EBOOCK COLOR PLATA SEGUN FACT 200.000 4 | Compra | | 23-14-7-130 |
| | | · | | 20.44.5.440 |
| 2800 PANTALLA PLANA I 09/07/2008 | MARCA BENQ T52WA COLOR NEGRO 500.000 4 | SEGU FACTURA CREDITO Nº 047 Compra | | 23-14-5-113 |
| | | · | | |
| 2801 CPU MARXCA COLI 09/07/2008 | UMBIA COLOR NEGRO PLATA SEGUN 4.000.000 4 | FACTURA CREDITO N° 047 Compra | | 23-14-5-114 |
| | | · | | |
| | TELLTE MODEL A16 COLOR PLATA SE | | | 23-14-5-116 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| | I COLOR NEGRO/PLATA COLUMBIA SI | | | 23-14-5-117 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| | R NEGRO SIN SERIAL SEGUN FACTUR | | | 23-14-5-118 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 11 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | POS DE COMPUTACION | | | |
| | | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | R NEGRO SEGUN FACTURA CRE 300.000 4 | | | 23-14-5-119 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F. | | | 23-14-1-108 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| | GRO SIN SERIAL SEGUN FACTUR | | | 23-14-1-110 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN FA | | | 23-14-8-59 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| | OR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | | | 23-14-8-60 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| | AL COLOR NEGRO SEGUN FACTU | | | 23-14-8-61 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| | R NEGRO SEGUN FACTURA CRE | | | 23-14-8-62 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2823 TECLADO MARCA COLU | IMBIA P/S COLOR PLATA SEGUN | FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-8-65 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2824 MOUSE SATELLITE MOD | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-8-66 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2825 CAMARA WEB CAM COL | OR NEGRO PLATA COLUMBIA S | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-8-67 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2826 PARALANTES COLOR N | EGRO SIN SERIAL SEGUN FACTU | JRA CREDITO N° 047 | | 23-14-8-68 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2827 UPS MARCA APS COLOI | R NEGRO SEGUN FACTURA CRE | DITO N° 047 | | 23-14-8-63 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2830 TECLADO COLOR NEGI | RO SEGUN FACTURA CREDITO N | ° 047 | | 23-14-2-116 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2831 MOUSE SATELLITE MOD | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-2-117 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2832 CAMARA WEB CAM COL | OR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-2-118 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2833 PARLANTES COLOR NE | GRO SIN SERIAL SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 047 | | 23-14-2-119 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 12 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQUI | POS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQ | UINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | | SEGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-2-121 |
| 09/07/2008 | 500.000 4 | Compra | | |
| | MBIA P/S COLOR PLATA SEGUN | FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-2-123 |
| 09/07/2008 | 200.000 4 | Compra | | |
| 2838 MOUSE SATELLITE A16 | COLOR PLATA SEGUN FAACTUR | A CREDITO N° 047 | | 23-14-2-124 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2839 CAMARA WEB CAM COL | OR NEGRO PLATA SEGUN FACT | URA CEDITO N° 047 | | 23-14-2-125 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2841 UPS MARCA APS COLO | R NEGRO SEGUN FACTURA CRE | DITO N° 047 | | 23-14-2-127 |
| 09/07/2008 | 300.000 4 | Compra | | |
| 2845 MOUSE SATELLITE MOD | DEL A16 COLOR PLATA SEGUN F | ACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-3-11 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2846 CAMARA WEB CAM COL | OR NEGRO PLATA COLUMBIA SI | EGUN FACTURA CREDITO N° 047 | | 23-14-3-8 |
| 09/07/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 2932 SERVIDOR MARCA DEL | POWERRDGE 2900 TIPO2 S/ FA | CT. CRD. Nº 12269 | | 23-14-10-115 |
| 30/12/2008 | 52.159.000 4 | Compra | | |
| 2933 MEMORIA RAM PARA SE | ERVIDOR IBM XEON S/ FACT. CR | ED. № 1615 | | 23-14-10-116 |
| 31/12/2008 | 615.000 4 | Compra | | |
| 2934 MEMORIA RAM PARASE | RVIDOR IBM XEON S/ FACT. CRE | ED. № 1615 | | 23-14-10-117 |
| 31/12/2008 | 615.000 4 | Compra | | |
| 2935 MEMORIA RAM PARA SI | ERVIDOR IBM XEON S/ FACT. CR | ED. № 1615 | | 23-14-10-118 |
| 31/12/2008 | 615.000 4 | Compra | | |
| 2936 MEMORIA RAM PARA SI | ERVIDOR IBM XEON S/ FACT. CR | ED. № 1615 | | 23-14-10-119 |
| 31/12/2008 | 615.000 4 | Compra | | |
| | K RT 8000300 VOL, S/ FACTURA | | | 23-14-10-120 |
| 29/12/2008 | 17.410.000 4 | Compra | | |
| 3118 MOUSE DR. HANK SERI | AL Nº 068060322428 S/ FACT. CRI | ED. № 720 | | 23-14-10-124 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 20 14 10-124 |
| 3120 LIPS MARCA BLAZER SI | ERIAL Nº 438A10058 S/ FACT. CR | FD № 720 | | 23-14-10-126 |
| 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | 20-14-10-120 |
| | | <u> </u> | | 22 44 40 400 |
| 3124 MOUSE DR. HANK SERI 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-130 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 13 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| | JIPOS DE COMPUTACION | | | |
| | | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3126 UPS BLAZER SERIAL N 31/12/2008 | № 438A09731 600.000 4 | Compra | | 23-14-10-132 |
| | | Сопра | | |
| 3130 MOUSE DR HANK SER 31/12/2008 | IAL Nº 068603222302 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-136 |
| | | Сопра | | |
| 3131 PARLANTES DR HANK 31/12/2008 | SERIAL Nº 037100002697 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-137 |
| | | Compra | | |
| 3132 UPS MARCA BLAZER S 31/12/1997 | SERIAL Nº 438A09732 600.000 4 | Compra | | 23-14-10-138 |
| | | Облірій | | |
| 3136 MOUSE DR HANK SER 31/12/2008 | IAL Nº 06806032183 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-142 |
| | | Облірій | | |
| 3137 PARLANTES DR HANK 31/12/2008 | SERIAL Nº 0371000000879 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-143 |
| | | Облірій | | |
| 3138 UPS BLAZER SERIAL N 31/12/2008 | № 438A09729 600.000 4 | Compra | | 23-14-10-145 |
| | | | | |
| 3142 MOUSE DR. HANK SEF 31/12/2008 | RIAL Nº 068060322461 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-149 |
| | | | | 00.44.40.450 |
| 3143 PARLANTES DR. HANK 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-150 |
| | | | | 00.4440.454 |
| 3144 UPS MARCA BLAZER S 31/12/2008 | SERIAL Nº 438A09751 600.000 4 | Compra | | 23-14-10-151 |
| | | | | 20 44 40 450 |
| 3145 PANTALLA PLANA ACE 31/12/2008 | ER 173X SERIAL Nº 82503774642 800.000 4 | Compra | | 23-14-10-152 |
| | | | | 20 44 40 455 |
| 3148 MOUSE DR. HANK SEF 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-155 |
| | | | | 22 44 40 457 |
| 3150 UPS MARCA BLAZER S 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | 23-14-10-157 |
| | | <u> </u> | | 22 44 40 400 |
| 3153 TECLADO DR. HANK S 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | 23-14-10-160 |
| | | · | | 22 44 40 464 |
| 3154 MOUSE DR. HANK SEF 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-161 |
| 2155 DADI ANTEC DO LIANIA | | · | | 22 44 40 462 |
| 3155 PARLANTES DR. HANK 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | 23-14-10-162 |
| | | · | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 14 de 256

| Pecha desde: 25101 | Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Deráquiac: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Particular P | Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Deráquiac: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Particular P | Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Math Responsibility Math Serial Mat | Entidad: 14 | | | | |
| Math Responsibility Math Serial Mat | Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Revision | _ | | | | |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION | _ | | | | Rotulado |
| SubCluenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS DISTALES PARA INFORMATICA 1 | Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen Observación | | |
| 311/2 311/ | ouomai ====== | QUIPOS DE COMPUTACION | I | | |
| 311/12/2008 800.000 4 Compra 23-14-10-167 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-172 311/12/2008 127.800 4 Compra 23-14-10-172 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-173 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-175 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-175 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-179 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-179 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-179 311/12/2008 150.000 4 Compra 23-14-10-180 311/12/2008 15 | SubCuenta: 1 M | AQUINAS NUMERICAS O D | IGITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3160 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 088060322106 3107 Z008 3150 TECLADO DR HANK SERIAL N° 0188094328 3150 TECLADO DR. HANK SERIAL N° 0188094328 3150 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 088080322133 317122008 150 000 4 Compra 3168 UPS BLAZER SERIAL N° 498410057 317122008 500 000 4 Compra 3170 CPU MARCA DR. HANK SERIAL N° 088080322300 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 088080322300 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 088080322300 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 089080322300 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 089080322300 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL N° 4384100569 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL N° 080060321583 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL N° 0371000207780 3178 MOUSE DR HANK SERIAL N° 080060321583 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL N° 0371000207780 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL N° 0371000207780 3179 DARLANTES DR HANK SERIAL N° 0371000207780 3179 DARLANTES DR HANK SERIAL N° 037000207780 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL N° 0371000207780 3179 DARLANTES DR HANK SERIAL N° 0371000207780 3179 DARLANTES DR HANK SERIAL N° 038060321583 317122008 000 00 4 Compra 3179 DARLANTES DR HANK SERIAL N° 038060321583 317122008 000 00 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL N° 28203775742 3181 TRA MOUSE DR HANK SERIAL N° 038060322231 3184 MOUSE DR HANK SERIAL N° 080600322231 | | | | | 23-14-10-163 |
| 31/12/2008 | 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3165 TECLADO DR HANK SERIAL N° 0180054328 31/12/2008 127,800 4 Compra 3166 MOUSE DR. HANK SERIAL N° 068060322133 31/12/2008 150,000 4 Compra 3188 UPS BLAZER SERIAL N° 438A10056 Compra 3170 CPU MARCA DR. HANK SERIAL N° 06806032230 Compra 3170 CPU MARCA DR. HANK SERIAL N° 06806032230 Compra 3172/2008 2,800,000 4 Compra 3172/2008 150,000 4 Compra 3172/2008 150,000 4 Compra 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL N° 08906032230 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL N° 438A10056 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL N° 438A10056 Sulface Serial N° 428A10056 Sulface Serial N° 438A10056 Sulface Serial N° 438A1056 Sulface Serial N° 438A10056 Sulface Serial N° 438A10056 Sulface Serial N° 438A10056 Sulface Serial N° 438A10056 Sulface S | | | | | 23-14-10-167 |
| 31/1/2/2008 127.800 4 Compra 3166 MOUSE DR. HANK SERIAL № 08080322133 2.14-10-173 31/1/2/2008 150.000 4 Compra 3180 LUPS BLAZER SERIAL № 438A10057 2.3-14-10-175 31/1/2/2008 000.000 4 Compra 3170 CPU MARCA DR. HANK SERIAL № 0808080322390 2.3-14-10-177 31/1/2/2008 150.000 4 Compra 3172 MOUSE DR HANK SERIAL № 0808080322390 4 Compra 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002305 4 Compra 3174 LUPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10059 3.11/2/2008 150.000 4 Compra 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 088060321683 2.3-14-10-180 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060321683 2.3-14-10-180 3179 TECLADO DR HANK SERIAL № 0737100002780 2.3-14-10-180 3170 MOUSE DR HANK SERIAL № 073710002780 2.3-14-10-180 | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3168 MOUSE DR. HANK SERIAL № 088060322133 311/12/2008 150.000 4 Compra 3168 UPS BLAZER SERIAL № 438A10057 311/12/2008 600.000 4 Compra 3170 CPU MARCA DR. HANK SERIAL № 068060322390 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322390 3173 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 0597100003805 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 0597100003805 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 0597100003805 3177 TECLADO DR. HANK SERIAL № 0580603228 3177 TECLADO DR. HANK SERIAL № 01860603228 3178 MOUSE DR. HANK SERIAL № 01860603288 3179 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 01860603288 3179 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 01860603288 3170 CPU HANK SERIAL № 0186060321683 3170 MOUSE DR. HANK SERIAL № 0186060321683 3170 MOUSE DR. HANK SERIAL № 050000000000000000000000000000000000 | | | | | 23-14-10-172 |
| 31/12/2008 | 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | |
| 3168 UPS BLAZER SERIAL Nº 438A10067 31/12/2008 600.000 4 Compra 3170 CPU MARCA DR.HANK SBC K-195-MP 23-14-10-177 31/12/2008 2.800.000 4 Compra 3172 MOUSE DR. HANK SERIAL Nº 086060322390 23-14-10-179 31/12/2008 150.000 4 Compra 3173 PARLANTES DR. HANK SERIAL Nº 037100003905 31/12/2008 500.000 4 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10069 23-14-10-181 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10069 23-14-10-181 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10069 31/12/2008 500.000 4 Compra 3178 MOUSE DR. HANK SERIAL Nº 6186064328 31/12/2008 127.800 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL Nº 038606032239 23-14-10-186 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL Nº 038606032281 27.800 4 Compra 3189 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 338A10000 4 Compra 3189 PARLANTES DR HANK SERIAL Nº 338A10000 4 Compra 3189 TARLANTES DR HANK SERIAL Nº 388A10000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10000 200.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL Nº 82503776742 23-14-10-186 3171/22008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 686663229 31/12/2008 127.800 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 82503776742 23-14-10-180 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL Nº 1880654329 23-14-10-190 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL Nº 1880654329 31/12/2008 127.800 4 Compra | | | | | 2-14-10-173 |
| 31/12/2008 600.000 4 Compra 3170 CPU MARCA DR.HANK SBC K-195-MP 23-14-10-177 31/12/2008 2.800.000 4 Compra 3172 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060322390 23-14-10-179 31/12/2008 150.000 4 Compra 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100003905 31/12/2008 150.000 4 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10059 4 Compra 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054328 23-14-10-184 3172/2008 150.000 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060321583 23-14-10-185 3172/2008 150.000 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060321583 23-14-10-185 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 0737100002780 23-14-10-185 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 23-14-10-185 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 23-14-10-185 3170 2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 23-14-10-187 3181 PANTAILLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3171/22008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 23-14-10-190 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 3171/22008 127.800 4 Compra | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3170 CPU MARCA DR.HANK 38C K-195-MP 31/12/2008 2,800.000 4 Compra 3172 MOUSE DR.HANK SERIAL № 068060322390 31/12/2008 150.000 4 Compra 3173 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 037100003905 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10059 3177 TECLADO DR. HANK SERIAL № 0180654328 3177 TECLADO DR. HANK SERIAL № 068060321583 3178 MOUSE DR. HANK SERIAL № 07100002780 3179 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 07100002780 3179 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 037100002780 3179 PARLANTES DR. HANK SERIAL № 037100002780 3170 YECLADO DR. HANK SERIAL № 037100002780 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 037100002780 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3183 TECLADO DR. HANK SERIAL № 0188054329 3171/22008 800.000 4 Compra | 3168 UPS BLAZER SERIA | L Nº 438A10057 | | | 23-14-10-175 |
| 31/12/2008 | 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3172 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060322390 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100003905 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10059 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 01860603228 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 088060321583 317122008 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 088060321583 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 438A10060 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 088060322231 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 0186054329 3183 TECLADO DR. HANK SERIAL № 0186054329 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 088060322231 23-14-10-190 | 3170 CPU MARCA DR.HA | NK 38C K-195-MP | | | 23-14-10-177 |
| 31/12/2008 150.000 4 Compra 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100003905 | 31/12/2008 | 2.800.000 4 | Compra | | |
| 3173 PARLANTES DR HANK SERIAL Nº 037100003905 31/12/2008 150,000 4 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10059 31/12/2008 600,000 4 Compra 3177 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 0186054328 31/12/2008 127,800 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL Nº 068060321583 31/12/2008 150,000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL Nº 037100002780 31/12/2008 150,000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10660 31/12/2008 600,000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL Nº 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL Nº 82503776742 3183 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 0186054329 31/12/2008 800,000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 0186054329 31/12/2008 127,800 4 Compra | 3172 MOUSE DR HANK S | ERIAL Nº 068060322390 | | | 23-14-10-179 |
| 31/12/2008 150.000 4 Compra 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10059 23-14-10-181 31/12/2008 600.000 4 Compra 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054328 23-14-10-184 31/12/2008 127.800 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 068060321583 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 31/12/2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3174 UPS MARCA BLAZER SERIAL Nº 438A10059 | 3173 PARLANTES DR HA | NK SERIAL Nº 037100003905 | | | 23-14-10-180 |
| 31/12/2008 600.000 4 Compra 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054328 23-14-10-184 31/12/2008 127.800 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 068060321583 23-14-10-185 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 31/12/2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 23-14-10-187 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 23-14-10-190 31/12/2008 127.800 4 Compra | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3177 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054328 31/12/2008 127.800 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 068060321583 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 31/12/2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra | 3174 UPS MARCA BLAZE | R SERIAL Nº 438A10059 | | | 23-14-10-181 |
| 31/12/2008 127.800 4 Compra 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 068060321583 23-14-10-185 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 23-14-10-186 31/12/2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 23-14-10-187 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-190 | 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3178 MOUSE DR HANK SERIAL № 068060321583 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-190 31/14-10-191 | 3177 TECLADO DR HANK | SERIAL Nº 0186054328 | | | 23-14-10-184 |
| 31/12/2008 150.000 4 Compra 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | |
| 3179 PARLANTES DR HANK SERIAL № 037100002780 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 3178 MOUSE DR HANK S | ERIAL Nº 068060321583 | | | 23-14-10-185 |
| 31/12/2008 150.000 4 Compra 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 23-14-10-187 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 23-14-10-188 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 23-14-10-190 31/12/2008 127.800 4 Compra | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3180 UPS MARCA BLAZER SERIAL № 438A10060 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 3179 PARLANTES DR HA | NK SERIAL № 037100002780 | | | 23-14-10-186 |
| 31/12/2008 600.000 4 Compra 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL Nº 82503776742 23-14-10-188 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL Nº 0186054329 23-14-10-190 31/12/2008 127.800 4 Compra | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3181 PANTALLA PLANA ACER X173 SERIAL № 82503776742 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 3180 UPS MARCA BLAZE | R SERIAL Nº 438A10060 | | | 23-14-10-187 |
| 31/12/2008 800.000 4 Compra 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 23-14-10-190 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3183 TECLADO DR HANK SERIAL № 0186054329 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 3181 PANTALLA PLANA A | CER X173 SERIAL Nº 82503776742 | | | 23-14-10-188 |
| 31/12/2008 127.800 4 Compra 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL Nº 068060322231 23-14-10-191 | 31/12/2008 | 800.000 4 | Compra | | |
| 3184 MOUSE DR. HANK SERIAL № 068060322231 23-14-10-191 | 3183 TECLADO DR HANK | SERIAL Nº 0186054329 | | | 23-14-10-190 |
| | 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | |
| 31/12/2008 150.000 4 Compra | 3184 MOUSE DR. HANK S | SERIAL Nº 068060322231 | | | 23-14-10-191 |
| | 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 15 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁROLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOFERATIVISMO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | Notulado |
| Cuenta: 26105 EQL | JIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAG | QUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3185 PARLANTES DR HANK | SERIAL Nº 037100000778 | | | 23-14-10-192 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3186 UPS MARCA BLAZER S | SERIAL Nº 438A09572 | | | 23-14-10-193 |
| 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3188 CPU MARCA DR HANK | 38C K-195-MP | | | 23-14-10-195 |
| 31/12/2008 | 2.800.000 4 | Compra | | |
| 3190 MOUSE DR HANK SER | IAL Nº 068060321925 | | | 23-14-10-197 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3191 PARLANTES DR HANK | SERIAL Nº 037100001648 | | | 23-14-10-198 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3193 PANTALLA PLANA ACE | ER X173 SERIAL Nº 82503599442 | | | 23-14-10-200 |
| 31/12/2008 | 800.000 4 | Compra | | |
| 3195 TECLADO COLOR NEG | BRO SEGUN FACTURA № 299 | | | 23-14-10-202 |
| 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | |
| 3196 MOUSE DR HANK SER | IAL Nº 068060321854 | | | 23-14-10-203 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3197 PARLANTES COLOR N | EGRO | | | 23-14-10-204 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3198 UPS MARCA BLAZER S | SERIAL Nº 438A09812 | | | 23-14-10-205 |
| 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3199 PANTALLA PLAN ACEF | R X 173 SERIAL Nº 82000735642 | | | 23-14-10-206 |
| 31/12/2008 | 800.000 4 | Compra | | |
| 3201 TECLADO DR HANK SE | ERIAL Nº 0186054332 | | | 23-14-10-208 |
| 31/12/2008 | 127.800 4 | Compra | | |
| 3202 MOUSE DR HANK SER | IALNº 068060322660 | | | 23-14-10-209 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3203 PARLANTES DR HANK | SERIAL Nº 037100000636 | | | 23-14-10-210 |
| 31/12/2008 | 150.000 4 | Compra | | |
| 3204 UPS MARCA BLAZER S | SERIAL Nº 438A09571 | | | 23-14-10-211 |
| 31/12/2008 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3205 PANTALLA PLAN ACER | R X173 SERIAL Nº 82503775842 | | | 23-14-10-212 |
| 31/12/2008 | 800.000 4 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 16 de 256

| Nivel: 2 | 3 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 100 | 0000 Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 2 | 5101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/0 | 01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020 | |
| Nivel Entida | ad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entida | ad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárqui | ca: 100000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsab | le: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripcio | ón | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisici | ión | Valor de Compra Vida Út | il Origen Observaci | ón | |
| 0 | | POS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: | 1 MAQI | JINAS NUMERICAS O D | IGITALES PARA INFORMA | TICA | |
| | DR HANK SER | IAL Nº 0186054333 | 0 | | 23-14-10-214 |
| 31/12/2008 | | 127.800 4 | Compra | | |
| | R HANK SERIA | L Nº 068060322372 | | | 23-14-10-215 |
| 31/12/2008 | | 150.000 4 | Compra | | |
| | A PLANA MARC | A ACER X 173 SERIAL Nº 82000 | | | 23-14-10-218 |
| 31/12/2008 | | 800.000 4 | Compra | | |
| | R HANK SERIA | L Nº 068060322372 | | | 23-14-10-221 |
| 31/12/2008 | | 150.000 4 | Compra | | |
| 3219 NOTEBOO | OCK MARCA TO | SHIBA COLOR NEGRO S/ FACT | CRED. № 47 | | 23-14-7-127 |
| 09/07/2008 | | 5.900.000 4 | Compra | | |
| 3220 UPS MARC | CA BLAZER SE | RIAL Nº 438A09732 S/ FACT. CF | ED. 720 | | 23-14-10-138 |
| 31/12/2008 | | 600.000 4 | Compra | | |
| 3308 PANTALLA | A PLANA MARC | A BENQ SERIAL. Nº ET4890040 | SLO SEGUN FACTURA CREDITO N | ⁰ 15287 | 23-14-10-244 |
| 30/12/2009 | | 1.500.000 4 | Compra | | |
| 3309 CPU SERI | AL Nº1 1112247 | 717 S/ FACT. CRED. Nº 15287 | | | 23-14-10-245 |
| 30/12/2009 | | 3.000.000 4 | Compra | | |
| 3310 TECLADO | SERIAL Nº IMF | YX009051209833 S/FACT. CRE | D. № 15287 | | 23-14-10-246 |
| 30/12/2009 | | 350.000 4 | Compra | | |
| 3311 MOUSE SI | RIAL Nº 878294 | 011176 SEGUN FACT. CRED. N | 15287 | | 23-14-10-247 |
| 30/12/2009 | | 230.000 4 | Compra | | |
| 3312 PARLANTI | ES SERIAL Nº I | MJQ0009030402053 S/ FACT CF | ED. Nº 15287 | | 23-14-10-248 |
| 30/12/2009 | | 230.000 4 | Compra | | |
| 3314 PANTALLA | A PLANA MARC | A BENQ S/ FACT CRED. Nº 152 | 87 | | 23-14-10-250 |
| 30/12/2009 | | 1.500.000 4 | Compra | | |
| 3316 TECLADO | SERIAL Nº IMF | HYX009051209834 S/ FACT. CRE | D. Nº 15287 | | 23-14-10-252 |
| 30/12/2009 | | 350.000 4 | Compra | | |
| 3317 MOUSE S | ERIAL Nº 87829 | 94011177 S/ FACT. CRED. Nº 152 | 287 | | 23-14-10-253 |
| 30/12/2009 | | 230.000 4 | Compra | | |
| 3323 MOUSE SI | ERIAL Nº 87829 | 94011178 S/ FACT CRED. Nº 152 | 87 | | 23-14-10-259 |
| 30/12/2009 | | 230.000 4 | Compra | | |
| 3324 PARLANT | ES SERIAL Nº I | MJQ00092904222255 S/ FAT CR | ED. Nº 15287 | | 23-14-10-260 |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 17 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 E | QUIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 M | AQUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3328 TECLADO S/ FACT | | | | 23-14-10-264 |
| 30/12/2009 | 350.000 4 | Compra | | |
| | 878294011179 S7 FACT CRED.Nº 1528 | | | 23-14-10-265 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| | L Nº IMJQ0090304222356 S/ FACT. CR | | | 23-14-10-266 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3335 MOUSE SERIAL Nº | 87829401180 S/ FACT CRED. Nº 15287 | | | 23-14-10-271 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3336 PARLANTES S/FAG | CT CRRED. № 15287 | | | 23-14-10-272 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3341 MOUSE SERIAL Nº | 878294011178 S7 FACT CRED. № 1528 | 37 | | 23-14-10-277 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3342 PARLANTES SERIA | L Nº IMJQ0090304022558 S/ FACT CRE | ED. № 15287 | | 23-14-10-278 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3347 MOUSE SERIAL Nº | 878294011179 S7 FACT CRED. № 1528 | 37 | | 23-14-10-283 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3349 UPS MARCA COLUI | MBIA SERIAL Nº EL43009902174 S/ FA | CT CRED. Nº 15287 | | 23-14-110-285 |
| 30/12/2009 | 500.000 4 | Compra | | |
| 3353 MOUSE SERIAL Nº | 878294011180 S/ FACT CRED. Nº 1528 | 7 | | 23-14-10-289 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3354 PARLANTES SERIA | L Nº IMJQ00903040222760 S/ FACT C | RED. № 15287 | | 23-14-10-290 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3359 MOUSE SERIAL Nº8 | 178294011181 S/ FACT CRED. № 15287 | , | | 23-14-10-295 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3360 PARLANTES SERIA | L Nº IMJQ00090304025522861 S/ FACT | . CRED. № 15287 | | 23-14-10-296 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3365 MOUSE SERIAL Nº | 878294011182 S/ FACT CRED. № 1528 | 7 | | 23-14-10-301 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3369 CPU SERIAL Nº 111 | 225627 S/ FACT CRED. Nº 15287 | | | 23-14-10-305 |
| 30/12/2009 | 3.000.000 4 | Compra | | |
| 3371 MOUSE SERIAL Nº | 878294011183 S/ FACT. Nº 15287 | | | 23-14-10-307 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 18 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 2 | 3 ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 1 | 4 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1 | 000000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 | MAQUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | JMBIA SERIAL № EL4309503535 S/ FAC | | | 23-14-10-309 |
| 30/12/2009 | 500.000 4 | Compra | | |
| | ⁰ 878294011184 S/ FACT. CRED. Nº 152 | | | 23-14-10-313 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3378 PARLANTES SERI | AL Nº IMJQ000903040229064 S/ FACT. | CRED. № 15287 | | 23-14-10-314 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3382 TECLADO S/ FACT | CRED. № 15287 | | | 23-14-10-318 |
| 30/12/2009 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3383 MOUSE SERIAL N | ⁰ 878294011185 S/FACT CRED. 15287 | | | 23-14-10-319 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3385 UPS MARCA COLU | JMBIA SERIAL № EL4309902395 S/FAC | T CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-321 |
| 30/12/2009 | 500.000 4 | Compra | | |
| 3389 MOUSE SERIAL N | ⁰ 878294011186 S/ FACT. CRED. Nº 152 | 87 | | 23-14-10-325 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3392 PANTALLA PLANA | BENQ SERIAL Nº ETX7906768SLO S/ F | FACT CRED. №15287 | | 23-14-10-328 |
| 30/12/2009 | 1.500.000 4 | Compra | | |
| 3393 CPU SERIAL Nº 11 | 1226031 S/ FACT CRED. Nº 15287 | | | 23-14-10-329 |
| 30/12/2009 | 3.000.000 4 | Compra | | |
| 3394 TECLADO S/ FAC | T. CRED. № 15287 | | | 23-14-10-330 |
| 30/12/2009 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3395 MOUSE SERIAL N | ° 878294011187 S/ FACT CRED. № 1528 | 37 | | 23-14-10-331 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3396 PARI ANTES SERI | AL Nº IMJQ000903040223367 S/ FACT. | CRED № 15287 | | 23-14-10-332 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3399 CPU SERIAL Nº 11 | 1226132 S/ FACT. CRED. №15287 | | | 23-14-10-335 |
| 30/12/2009 | 3.000.000 4 | Compra | | 20 14 10-000 |
| 3400 TECLADO S/FAC | T CRED Nº 15287 | | | 23-14-10-336 |
| 30/12/2009 | 350.000 4 | Compra | | 20-14-10-330 |
| | | <u> </u> | | 22 44 40 007 |
| 3401 MOUSE SERIAL N 30/12/2009 | ⁰ 878294011188 S/ FACT. CRED. № 152 230.000 4 | 87 Compra | | 23-14-10-337 |
| | | <u> </u> | | 20.4440.77 |
| 3402 PARLANTES SERI | AL Nº IMJQ000903040223468 S/ FACT. | UKED. № 1528/ | | 23-14-10-338 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 19 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁROLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOI ENATIVISMO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | Notalado |
| Cuenta: 26105 EQL | JIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAC | QUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3403 UPS MARCA COLUMBI | A SERIAL Nº EL4309504022 S/ FAC | T CRED. № 15287 | | 23-14-10-339 |
| 30/12/2009 | 500.000 4 | Compra | | |
| 3407 MOUSE SERIAL Nº 878 | 294011189 S/ FACT. CRED. № 152 | 87 | | 23-14-10-343 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3408 PARLANTES SERIAL N | ° IMJQ00090304025523569 S/ FACT | Γ CRED. № 15287 | | 23-14-10-344 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3410 PANTALLA PLANA BEN | IQ S/ FACT CRED. № 15287 | | | 23-14-10-346 |
| 30/12/2009 | 1.500.000 4 | Compra | | |
| 3413 MOUSE SERIAL Nº 878 | 2940111890 S/ FACT. CRED. Nº 15 | 287 | | 23-14-10-349 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3414 PARLANTES SERIAL N | ° IMJQ0009030403670 S /FACT. CR | ED. Nº 15287 | | 23-14-10-350 |
| 30/12/2009 | 230.000 4 | Compra | | |
| 3417 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLETT PARKARD SERIAL Nº : | SCNU9122GDG S/ FACT CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-353 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| 3419 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLETT PARKARD SERIAL № S | SCNU9122GRR S/ FACT. CRED. № 15287 | | 23-14-10-355 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| | | CNU9122F3J S/ FACT CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-356 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| 3424 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLLWT PARKARD SERIAL № 9 | SCNU9122G2C S/ FACT CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-360 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| 3425 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLLET PARKARD SERIAL № S | CNU9122FXR S/ FACT. CRED. № 15287 | | 23-14-10-361 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| 3426 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLLET PARKARD SERIAL № S | CNU22F51 S/ FACT CRED. № 15287 | | 23-14-10-362 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | |
| 3427 NOTEBOOCKS MARCA | HEWLLET PARKARD SERIAL Nº S | CNU122G1N S/ FACT CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-363 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | 20 11 10 000 |
| 3428 NOTEROOCKS MARCA | HEWLLET PARKARD SERIAL NOS | CNU122FTX S/ FACT. CRED. Nº 15287 | | 23-14-10-364 |
| 30/12/2009 | 7.635.000 4 | Compra | | 20-14-10-304 |
| 3433 SERVIDOR SRVHEDI 3 | 70G6 SEVER MARCA HP DL370G6 | /2 procesador/GRHDD1 1 8TR/LTO | | 23-14-10-367 |
| 11/08/2010 | 122.668.000 4 | Compra COMPRA SEGUN FACTURA | A CREDITO № 17445 | 23-14-10-307 |
| 3/3/1 Monitor I CD 19 E/40" M | ARCA Samsung E1920 serial Nº V8 | 03H0N76514887 | | 23-14-10-368 |
| 21/12/2010 | 1.062.400 4 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | A CREDITO № 18646 | 23-14-10-308 |
| | | , | - | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 20 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 EC | UIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MA | QUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | CA SATELLITE A-8 SIN SERIAL SEG | UN FACTURA CRED. № 18646 | | 23-14-10-371 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3438 PARLANTES COLOR | NEGRO MARCA SATELLITE AS-6670 | J SIN SERIAL SEGUN FACTTURA CRED. № 18 | 8646 | 23-14-10-372 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3440 MONITOR LCD 18.5/1 | 9" MARCA SAMSUNG E1920 SRIAL N | № D893H9NZ722579 SEGUN FACT. CRED. № | 18646 | 23-14-10-374 |
| 21/12/2010 | 1.062.400 4 | Compra | | |
| 3441 CPU MARCA SATELL | ITE 2,93 ASUS 4GB, SERIAL Nº 1112 | 24258 SEGUN FACTURA CREDITO № 18646 | | 23-14-10-375 |
| 21/12/2010 | 3.166.000 4 | Compra | | |
| 3442 TECLADO COLOR NI | EGRO SEGUN FACTURA CRED.Nº 1 | 8646 | | 23-14-10-376 |
| 21/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3443 MOUSE OPTICO MAR | CA SATELLITE A-8 SIN SERIAL SEG | UN FACTURA CRTED. Nº 18646 | | 23-14-6-377 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3444 PARLANTES COLOR | NEGRO MARCA SATELLITE AS-667U | J SIN SERIAL SEGUN FACTURA CREDITO Nº | 18646 | 23-14-10-378 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3446 MONITOR LCD18.5/19 | " MARCA SAMSUNG E1920 SERIAL | N° D893H9NZ635637 S/ FACT, CRED. N° 1864 | 6 | 23-14-10-380 |
| 21/12/2010 | 1.062.400 4 | Compra | | |
| 3448 TECLADO MARCA SA | TELLITE AK900 COLOR NEGRO SEF | RIAL № 100401255 S/ FACTURA CREDITO № 1 | 18646 | 23-14-10-382 |
| 21/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3449 MOUSE OPTICO MAR | CA SATELLITE A-8 SIN SERIAL S/ FA | ACTURA CREDITO № 18646 | | 23-14-10-383 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3454 TECLADO MARCA SA | TELLITE AK900 COLOR NEGRO SE | RIAL № 100402180 SEGUN FACTURA CREDITO | O Nº 18646 | 23-14-10-388 |
| 21/12/2010 | 350.000 4 | Compra | - 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | |
| 3455 MOUSE OPTICO MAR | CA SATELLITE A-8 SIN SERTIAL SE | GLIN FACTURA CRED. Nº 18646 | | 23-14-10-389 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | 20 11 10 000 |
| 3/56 PARI ANTES COLOR | NEGRO MARCA SATELLITE AS-6671 | J SIN SERIAL SEGUNFACTURA CREDITO № 1 | 8646 | 23-14-10-390 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | 0040 | 23-14-10-000 |
| 3/158 MONITOD I CD 10 57/ | O" MARCA SAMSLING E1020 SERIA | L Nº D893H9NZ722601 SEGUN FACTURA CRE | EDITO Nº 18646 | 23-14-10-392 |
| 21/12/2010 | 1.062.400 4 | Compra | -DITO IV 10040 | 23-14-10-392 |
| | | | | 22 44 40 204 |
| 21/12/2010 | EGRO SEGUN FACTURA CREDITO 350.000 4 | Compra | | 23-14-10-394 |
| | | | | 20.4440.55 |
| 3461 MOUSE OPTICO MAR 21/12/2010 | CA SATELLITE A-8 SIN SERIAL SEG 292.000 4 | UN FACTURA CREDITO № 18646 Compra | | 23-14-10-395 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Oompra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 21 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotula |
| Cuenta: 26105 E | QUIPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 M | IAQUINAS NUMERICAS O DIG | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3466 TECLADO MARCA S | SATELLITE AK900 COLOR NEGRO SEF | RIAL № 100401789 SEGUN FACTURA CREDIT | O Nº 18646 | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3467 MOUSE OPTICO MA | ARCA SATELLITE A-8 SIN SERIAL S/F | ACTURA CREDITO № 18646 | | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3468 PARLANTES COLO | R NEGRO MARCA SATELLITE AS-667L | J SIN SERIAL SEGUN FACTURA CREDTIO № | 18646 | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3473 MOUSE OPTICO MA | ARCA SATELLITE A-8 SIN SERIAL SEG | UN FACTURA CREDITO Nº 18646 | | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3474 PARLANTES COLO | R NEGRO MARCA SATELLITE AS667U | SIN SERIAL SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1 | 8646 | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3475 UPS MARCA COLUI | MBIA TECHE SERIAL Nº EL4310729749 | 9 S/ FACTURA CREDITO Nº 18646 | | 23-14-10-40 |
| 21/12/2010 | 600.000 4 | Compra | | |
| 3478 TECLADO MARCA S | SATELLITE AK900 COLOR NEGRO SEF | RIAL Nº 100402330 SEGUN FACTURA CREDIT | O Nº 18646 | 23-14-10-4 |
| 21/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3479 MOUSE OPTICO MA | ARCA SATELLITE A-8 SIN SERIAL S/ FA | ACTURA CREDITO № 18646 | | 23-14-10-4 |
| 21/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3482 MONITOR LCD 18.5 | /19" MARCA BENQ G922HDL SERIAL N | Nº MM361303 SEGUN FACTURA CREDITO Nº | 18102/03 | 23-14-10-41 |
| 03/12/2010 | 1.214.286 4 | Compra | | |
| 3483 CPU MARCA AOPEI | | 608444NFAB SEGUN FACTURA CREDITOP Nº | 18102/03 | 23-14-10-41 |
| 03/12/2010 | 3.251.714 4 | Compra | | |
| | | 08862 NFUO SEGUNB FACTURA CREDITO Nº | 18102/03 | 23-14-10-41 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3486 PARLANTES MARC | A AOPEN MULTIMEDIA SPEAK SISTEM | MS SERIAL Nº 00609187NFAU SEGUN FACTUR | RA CREDITO № 18102/03 | 23-14-10-42 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3489 TECLADO MARCA A | AOPEN KB826A COLOR NEGRO SERIA | ALNº 006086690 NFUP SEGUN FACT. CRED. N | № 18102/03 | 23-14-10-42 |
| 03/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3490 MAUSE OPTICO MA | ARCA SATELLITE A-8 SERIAL Nº 00609 | 398NFUO SEGUN FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-42 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3491 PARLANTES MARC | A AOPEN MULTIMEDIA SPEAK SISTEM | MS SERIAL № 00609140NFAU SEGUN FACT. (| CRED. Nº 18102/03 | 23-14-10-42 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | 20 14 10 42 |
| 3492 MONITOR I CD18 5/ | 19" MARCA BENO G922HDI SERIAL N | º MM361305 SEGUN FACT. CRED. № 18102/0 | 3 | 23-14-10-42 |
| 03/12/2010 | 1.214.286 4 | Compra | <u></u> | 23-14-10-42 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 22 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQU | POS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQ | UINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3493 CPU MARCA AOPEN MO | DEL CHASIS 4GB SEGUN FACTU | JRA CRED. № 18102/03 | | 23-14-10-427 |
| 03/12/2010 | 3.251.714 4 | Compra | | |
| | | AL Nº 00608507NFUP S/ FACTURA CRED. Nº 1 | 8102/03 | 23-14-10-428 |
| 03/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3495 MOUSE OPTICO MARCA | SATELLITE A-8 SERIAL Nº 0609 | 082NFUO S/ FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-429 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3496 PARLANTES MARCA AC | PEN MULTIMENDIA SPEAK SIST | EMS SERIAL № 00609527NFAU S7 FACTURA | CRED. Nº 18102/03 | 23-14-10-430 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3497 MONITOR LCD 18.5/19" I | MARCA BENQ G922HDL SERIAL I | Nº MM361299 S/ FACT CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-431 |
| 03/12/2010 | 1.214.286 4 | Compra | | |
| 3498 CPU MARCA AOPEN S/ | FACT. CRED. Nº 18102/03 | | | 23-14-10-432 |
| 03/12/2010 | 3.251.714 4 | Compra | | |
| 3499 TECLADO MARCA AOPE | N KB826A COLOR NEGRO SERIA | AL № 00608365NFUP | | 23-14-10-433 |
| 03/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3500 MOUSE OPTICO MARCA | SATELLITE A-8 SERIAL Nº 00609 | 9659NFUO S/ FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-434 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3501 PARLANTES MARCA AC | PEN MULTIMEDIA SPEAKS SIST | EMS SERIAL Nº 00609281NFAU S/ FACT. CREI | D. Na 18102/03 | 23-14-10-435 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3505 MOUSE OPTICO MARCA | SATELITE A-8 SERIAL Nº 006088 | 862NFUO S/ FACT. CRED. 18102/03 | | 23-14-10-439 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| | | ERIAL Nº 00609187NFAO S/ FACT. CRED. Nº 1 | 8102/03 | 23-14-10-440 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3507 MONITOR LCD 18.5/19" I | MARCA BENQ G922HDL S/ FACT | . CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-441 |
| 03/12/2010 | 1.214.286 4 | Compra | | |
| 3508 CPU MARCA AOPEN MO | DEL CHASSIS 4GB SERIAL Nº 00 | 0608195NFAB S/ FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-442 |
| 03/12/2010 | 3.251.714 4 | Compra | | |
| 3509 TECLADO MARCA AOPE | N KB826A COLOR NEGRO SERIA | AL Nº 00608690NFUP S/ FACT. CRED. Nº 18102 | 2/03 | 23-14-10-443 |
| 03/12/2010 | 350.000 4 | | | |
| | | Compra 9398NFUO S/ FACT. CRED. № 18102/03 | | 23-14-10-444 |
| | | | | 20 |
| 03/12/2010 3511 PARI ANTES MARCA AC | 292.000 4 PEN MULTIMEDIA SPEAKS SISTI | Compra EMS SERIAL Nº 00609140NFAU S/ FACT. CREI | D № 18102/03 | 23-14-10-445 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | 5.11 10102/00 | 23-14-10-443 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 23 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | LE DE GOOT ETOTTIVIONIO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | restaldas |
| Cuenta: 26105 EQUI | POS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQU | JINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3512 MONITOR LCD 18.5/19" N | MARCA BENQ G922HDL SERIAL | Nº MM361305 S/ FACT . CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-446 |
| 03/12/2010 | 1.214.286 4 | Compra | | |
| 3513 CPU MARCA AOPEN MC | DDEL CHASSIS 4GB SERIAL Nº 00 | 0608631 S/ FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-447 |
| 03/12/2010 | 3.251.714 4 | Compra | | |
| 3514 TECLADO MARCA A OPE | NKB826A COLOR NEGRO SERIA | L Nº 00608507NFUP S/ FACT. CRED. № 181 | 02/03 | 23-14-10-448 |
| 03/12/2010 | 350.000 4 | Compra | | |
| 3515 MOUSE OPTICO MARCA | SATELLITE A-8 SERIAL Nº 00609 | 082NFUO S/ FACT. CRED. Nº 18102/03 | | 23-14-10-449 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 3516 PARLANTES MARCA AOF | PEN MULTIMEDIA SPEAKS SISTE | EMS SERIAL Nº 00609527 NFAU S/ FACT. CF | RED. Nº 18102/03 | 23-14-10-450 |
| 03/12/2010 | 292.000 4 | Compra | | |
| 23/0511 | | | 185/11 Autorización Administrativa Nº 23/11 de | 23-14-6-1203 |
| 23/05/2011 | 42.800.000 4 | Traslado | DEO CONFERENCIA CON SERIE № 20B04415 DE | 23-14-10-451 |
| CASA COMERCIAL CAPIT | | | | 23-14-10-431 |
| 07/06/2011 | 76.186.400 4 | Traslado TRASPASO DEL MINISTE ADMINISTRATIVA № 25/ | ERIO DE HACIENDA SEGUN AUTORIZACION 11 | |
| 3732 NOTEBOOCK MARCA TO | SHIBA SATELLITE MODELL PRO | C640 SERIAL Nº 6A168937Q DIVISER COM | ERCIAL | 23-14-10-452 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado TRASPASO DEL M.H. SE | GUN AUTORIZACION ADMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3733 NOTEBOOCK MARCA TO | SHIBA SATELLITE MODELL PRO | C640 SERIAL № 6A170016Q DIVISER COME | ERCIAL S.A. | 23-14-10-453 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION | ADMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3735 NOTEBOOCK MARCA TO | SHIBA SATELLITE MODELL PRO | C640 SERIAL Nº 7A592872Q DIVISER COME | ERCIAL S.A. | 23-14-10-455 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION | ADMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3736 NOTEBOOCK MARCA TO | SHIBA SATELLITE PROC640 SEI | RIAL Nº 7A707688Q DIVISER COMERCIAL S. | .A. | 23-14-10-456 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION | ADMINISTRATIVA № 25/11. | |
| 3741 NOTEBOOCK MARCA TO | OSHIBA SATELLITE MODFELL PR | OC640 SERIAL Nº 7A738253Q DIVISER CON | MERCIAL S.A. | 23-14-10-459 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION | ADMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3742 NOTEBOOCK MARCA TO | SHIBA SATELLITE MODELL PRO | C640 SERIAL № 7A594340Q DIVISER COME | ERCIAL S.A. | 23-14-10-460 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | | ADMINSITRATIVA Nº 25/11 | 20 11 10 100 |
| 3743 NOTEROOCK MARCA TO | SHIRA SATELLITE MODELL CEA |) SERIAL № 5A707110Q DIVISER COMERCI | AI S A | 23-14-10-461 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | | AL S.A. ADMINISTRATIVA № 25/11 | 23-14-10-401 |
| | | CC40 CEDIAL NO 7A5000400 DIVISED COM | EDCIAL S A | 00 44 40 400 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | C640 SERIAL Nº 7A590243Q DIVISER COME Traslado SEGUN AUTORIZACION | ERCIAL S.A. ADMINISTRATIVA № 25/11 | 23-14-10-462 |
| | | | | |
| 3745 NOTEBOOCK MARCA TO 07/06/2011 | OSHIBA SATELLITE MODELL PRO 7.000.000 4 | C640 SERIAL Nº 6A168585Q DIVISER COME Traslado SEGUN AUTORIZACION | ERCIAL S.A. ADMINISTRATIVA № 25/11 | 23-14-10-463 |
| 07/00/2011 | 7.000.000 4 | TIASIAUU SEGUN AUTURIZACION | ADMINISTRATIVA IN 20/11 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 24 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INOTHIOTO NACIONA | AL DE GOOT ENATIVIONIO | | Rotulac |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Noturac |
| Cuenta: 26105 EQUI | IPOS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQ | UINAS NUMERICAS O DIC | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3747 NOTEBOOCK MARCA TO | OPSHIBA SATELLITE MODELL PRO | O C640 SERIAL Nº 7A590676Q DIVISER COM | ERCIAL S.A. | 23-14-10-465 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION A | DMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3748 NOTEBOOCK MARCA TO | OSHIBA SATELLITE MODELL PRO | C640 SERIAL Nº 7A593236Q DIVISER COME | RCIAL S.A. | 23-14-10-466 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION A | DMINISTRATIVA № 25/11 | |
| 3749 NOTEBOOCK MARCA TO | OSHIBA SATELLITE MODELL PRO | C 640 SERIAL Nº 6A737046Q DIVISER COME | ERCIAL S.A. | 23-14-10-467 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION A | | |
| 3750 NOTEBOOCK MARCA TO | OSHIBA SATELLITE MODELL PRO | C 640 SERIAL № 6A737393Q DIVISER COME | FRCIALS A | 23-14-10-468 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION A | | 20 11 10 100 |
| 2751 NOTEROOCK MARCA TO | DSHIBA SATELLITE MODELL DDO | C640 SERIAL Nº 6A170657A DIVISER COME | DOIAL S A | 23-14-10-469 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | Traslado SEGUN AUTORIZACION A | | 23-14-10-403 |
| 0750 NOTEDOOOK MADOA TO | DOLUBA GATELLEE MODELL DDG | 0.040 OFFILAL NO 745007000 PIV/IOFFI COME | DOIAL C.A. | 00.44.40.470 |
| 07/06/2011 | 7.000.000 4 | C 640 SERIAL № 7A589798Q DIVISER COME Traslado SEGUN AUTORIZACION A | | 23-14-10-470 |
| | | | | |
| 3753 NOTEBOOCK MARCA TO 07/06/2011 | OSHIBA SATELLITE MODELL PRO 7.000.000 4 | C640 SERIAL Nº 7A593199Q DIVISER COME Traslado SEGUN AUTORIZACION A | | 2-14-10-471 |
| | 7.000.000 4 | Traslado SEGON AUTONIZACION A | DIVINISTRATIVA N 23/11 | |
| 3762 APC RACK DE 42 W APC 4A1135A404433 CPNº M. | | 032C00032 CON ACCESORIOS 16 APC KVM U | JSB DISPLAY TECLADO MOUSE SERIE № | 23-14-10-472 |
| 01/06/2012 | 49.024.500 4 | Compra ADQUIRIDO POR EL PRO MINISTERIO DE HACIEND | GRAMA DE FORTALECIMIENO DEL INCOOP DEL A. | |
| 3764 2 (dos) NXEOA0020U UP | S LIEBERT NXE 20KVA SERIE Nº | 1872122020004, 187212402003.CON ESTANT | E METALICO PARA BATERIAS. | 23-14-10-473 |
| 26/10/2012 | 136.042.566 4 | Compra ADQUIRIDOS POR EL PRO APROBADO POR LY 3545. | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP /2008 | |
| 3765 2(DOS) SWITCH 10/100/ | 1000 MARCA ALLIEDLIEID TELESI: | S MOD AT-942245/XP SERIE № A03589G113 | | 23-14-10-474 |
| 26/10/2012 | 29.700.000 4 | Compra ADQUIRIDO POR EL PRO APROBADO POR LEY 35 | GRAMA DE FORTALECIMEITNO DEL INCOOP | |
| 3776 IMPRESODA MADOA KIO | DSERA FS-1370 DN SERIAL № Q5 | 45/2008 W2202426 | | 23-14-6-1221 |
| 29/11/2012 | 3.650.000 4 | Compra | | 25-14-0-1221 |
| | 20554 50 4070 50 055041 1/0 05 | · | | 00.44.0.4000 |
| 29/11/2012 | OSERA FS-1370 DN SERIAL № Q51 3.650.000 4 | W2202427 Compra | | 23-14-6-1222 |
| | | · | | |
| | OSERA FS-1370 DN SERIAL Nº Q5 | | | 23-14-6-1223 |
| 29/11/2012 | 3.650.000 4 | Compra | | |
| | | DE LINEA, PRESENTADOR LR 12 R MINIMO | OUSE SERIAL Nº 2CE2371713 | 23-14-10-475 |
| 03/12/2012 | 6.413.825 4 | Compra | | |
| 3783 NOTEBOOK HP PROBOG | OK 444OS, OFICCE MALETIN, FILT | TRO DE LINEA, PRESENTADOR LR12 R, MINI | MOUSE SERIAL Nº 2CE2410LDS | 23-14-10-479 |
| 00/40/0040 | 0.440.005 | _ | | |

6.413.825

Compra

03/12/2012

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 25 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|---------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | B |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | Rotula |
| Cuenta: 26105 EQL | JIPOS DE COMPUTACION | | | |
| ubCuenta: 1 MAC | QUINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3784 NOTEBOOK HP PROBO | OOK 4440S, OFICCE, MALETIN, FIL | TRO DE LINEA, PRESENTADOR LR 12R, MINI | MOUSE,SERIAL Nº 2CE410LFX | 23-14-10-48 |
| 03/12/2012 | 6.413.825 4 | Compra | | |
| 3785 NOTEBOOK HP PROBO 03/12/2012 | OOK 4440S OFICCE, MALETIN FILT 6.413.825 4 | RO DE LINEA PRESENTADOR LR 12R, MINIM Compra | OUSE SERIAL № 2CE2401FG9 | 23-14-10-48 |
| 3786 NOTEBOOK HP PROBO | OOK 4440S OFICCE MALETIN FILT | RO DE LINEA, PRESENTADOR LR 12R, MINIM | OUSE SERIAL № 2CE2401FFQ | 23-14-10-48 |
| 03/12/2012 | 6.413.825 4 | Compra | | |
| 3788 NOTEBOOK HP PROBO | OOK 4440S OFICCE MALETIN FILE | TRO DE LINEA PRESENTADOR LR 12R, MININ | MOUSE SERIAL № 2CE2410LDW | 23-14-10-48 |
| 03/12/2012 | 6.413.825 4 | Compra | | 20 11 10 11 |
| OZOG GOANNED MADOA LID | FFOO OOALID FFOO OFDIAL NO ONA | MANUATE | | 00.44.40.4 |
| 03/12/2012 | 5590 SCAHP 5590 SERIAL Nº CN18 1.520.208 4 | Compra | | 23-14-10-4 |
| | | · | | |
| 3790 SCANNER MARCA HP 9 | 5590 SCAHP 5590 SERIAL Nº CN18 1.520.208 4 | | | 23-14-10-48 |
| 03/12/2012 | 1.320.200 4 | Compra | | |
| | 5590 SCAHP 559 SERIAL Nº CN18 | | | 23-14-10-48 |
| 03/12/2012 | 1.520.208 4 | Compra | | |
| 3792 MONITOR MARCA HP 1 | 18.5" LCDXJ311A SERIAL № CNC2 | 07NZLW(CON ACCESORIOS MOUSE PARLAN | TES TECLADO) | 23-14-10-48 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3793 PC HP COMPAQ PRO6 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL Nº I | MXL2500KDZ (CON UPS) | | 23-14-10-49 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3794 MONITOR MARCA HP 1 | I8.5" LCDXJ311AA SERIAL № CNC | 207NLT(CON ACCESORIOS MOUSE PARLAN | TES TECLADO) | 23-14-10-49 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3795 PC HP COMPAQ PRO6 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL Nº I | MXI 2500KF2 | | 23-14-10-49 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | 20 14 10 40 |
| 0700 MONITOR LIP 40 511 OF | N 10444 A OFDIAL NO ONOOGANTIO | WOON ACCESSION MOUNT DAD ANTES TO | 231 4 D O) | 00.44.40.44 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | K(CON ACCESORIOS MOUSE PARLANTES TE Compra | ectado) | 23-14-10-49 |
| 20/12/2012 | 010.101 | Compra | | |
| | | MXL2500KF6(CON ACCESORIO DE UPS) | | 23-14-10-4 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3798 MONITOR MARCA HP 1 | 18.5" LCDXJ311AA SERIAL № CNC | 207NZLN (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-4 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3799 PC HP COMPAQ PRO | 3300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № | MXL2500KF7(CON UPS) | | 23-14-10-4 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3800 MONITOR MARCA HP 1 | I8.5" LCDX311JAA SERIAL № CNC | 207NZG8 (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-49 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | / | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 26 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | Rotulado |
| · | IPOS DE COMPUTACION | Chigon Coccivation | | |
| SubCuenta: 1 MAQ | UINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 3801 PC HP COMPAQ PRO63 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № 1 | MXL2500KFD CON MONITOR BENQ | | 23-14-10-498 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3802 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA SERIAL Nº CNC | 207NZG4 (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-499 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3803 PC HP COMPAQ PRO 6 | 300SFF-8BV83L ABM SERIAL № M | IXL2500KFH | | 23-14-10-500 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3804 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA SEERIAL № CN | C206RTVKK (CON ACCESERIOS MOUSE PAR | LANTES TECLADO) | 23-14-10-501 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3805 PC HP COMPAQ PRO 6 | 300SFF-B8V83L ABM SERIAL № M | IXL2500KFL (CON UPS) | | 23-14-10-502 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3806 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311 AA SERIAL № CNC | 206TWD (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-503 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3807 PC HP COMPAQ PRO 63 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № | MXL2500KFR(CON UPS) | | 23-14-10-504 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3808 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA, SERIAL № CNC | 206RVKL (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-505 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3809 PC HP COMPQ PRO630 | 0SFF-B8V83LT ABM SERIAL № M | XL2500KFX (CON UPS) | | 23-14-10-506 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3810 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA, SERIAL № CNC | 206RVLG (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | ANTES TECLADO) | 23-14-10-507 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3811 PC HP COMPAQ PRO63 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № N | MXL2500KG2 (CON UPS) | | 23-14-10-508 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3812 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA SEERIAL № CN | C207NZKT (CON ACCESORIOS MOUSE PARL | ANTES TECLADO) | 23-14-10-509 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3813 PC HP COMPAQ PRO 63 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № | MXL2500KG5 | | 23-14-10-510 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3814 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA SERIAL № CNC | 206RTW1 (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-511 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |
| 3815 PC HP COMPAQ PRO 63 | 300SFF-B8V83LT ABM SERIAL № | MXL2500KG8 (CON UPS) | | 23-14-10-512 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | |
| 3816 MONITOR MARCA HP 1 | 8.5" LCDXJ311AA SERIAL № CNC | 206RTY3 (CON ACCESORIOS MOUSE PARLA | NTES TECLADO) | 23-14-10-513 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 27 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jer | árquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|-------------------------|---|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | a desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQU | JICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | 1101110101010101 | L DL OOOI L | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | Noturado |
| Cuenta: 26105 EQUIF | OS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQU | INAS NUMERICAS O DI | GITALES PAR | A INFORMATICA | | |
| 3817 PC HP COMPAQ PRO 630 | 0SFF-B8V83LT ABM SERIAL № I | MXL2500KGB (CO | N UPS) | | 23-14-10-514 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | | |
| 3818 MONITOR MARCA HP 18.5 20/12/2012 | 5" LCDXJ311AA SERIAL № CNC2 813.151 4 | 206RTWW(CON A Compra | CCESORIOS MOUSE PARLA | ANTES TECLADO) | 23-14-10-515 |
| 3819 PC HP COMPAQ 6300SFF | -B8V83LT ABM SERIAL Nº MXL2 | 500KGC | | | 23-14-10-516 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | | |
| 3820 MONITOR MARCA HP 18.5 | 5" LCSX.I311AA SERIAL № CNC2 | POGRVKJ (CON AC | CCESORIO MOUSE PARLAN | TES TECLADO) | 23-14-10-517 |
| 20/12/2012 | 813.151 4 | Compra | | | |
| 3821 PC HP COMPAQ PRO 630 | OSFF-B8V83LT ABM SERIAL Nº I | MXL2500 KGG (Co | ON UPS) | | 23-14-10-518 |
| 20/12/2012 | 6.076.000 4 | Compra | | | |
| 4247 SERVIDOR FIREWAL DE F | RORDER FIREWAL/LITM MARCA | FORTIGATE 2008 | RIINDI E 4 Y FORTI ASIC A | CCELERATED SERIAL N° LF200B3913600003 | 2-14-10-519 |
| 25/11/2013 | 32.622.500 4 | Traslado | | QUIRIDO POR EL PROGRAMA DE | 2-14-10-313 |
| | | | PRESTAMO CON EL BANC 1818OC-PR. | TUCIONAL DEL INCOOP, CONTRATO DE CO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Nº | |
| 4248 SERVIDOR FIREWALL DE LF200B3913600005 | BORDER FIREWALL/UTM MARC | CA FORTIGATE 20 | 00B BUNDLE 4 X FORTI ASIO | C ACCELERATED SERIAL N° | 23-14-10-520 |
| 25/11/2013 | 32.622.500 4 | Traslado | PROGRAMA DE FORTALE | ION ADQUIRIDO POR DONACION POR EL CIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP O CON EL BANCO INTERAMERICANO DE PR | |
| 4249 SWITCH DE CORE MARCA | A JUNIPER- EX3300 24 PORT 10 | /100/100 BASE T I | | | 23-14-10-521 |
| 25/11/2013 | 20.572.500 4 | Traslado | PROGRAMA DE FOPRTAL CONTRATO DE PRESTAM | POR DONACIONS AQUIRIDO POR EL ECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP O CON EL BANCO INTERAMERICANO DE | |
| 4250 SWITCH DE CORE MARCA | A JUNIPER- EX3300 24 PORT 10 | /100/100 BASE T I | DESARROLLO N° 1818 OC PERP W7 4SFP SERIAL N° G | | 23-14-10-522 |
| 25/11/2013 | 20.572.500 4 | Traslado | FORTALECIMIENTO INSTI PRESTAMO CON EL BANC | OQUIERIDO POR EL PROGRAMA DE TUCIONAL DEL INCOOP CONTRATO DE CO IINTERAMERICANO DE DESARROLLO N° | |
| 4254 SERVIDOR HP PROLIANT | DL380P GEN8 S/N 2M234001FG | i. | 1818 OC-PR | | 23-14-10-524 |
| | | | DONACIONI ADOLUBICO D | OR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | |
| 22/01/2014 | 51.795.692 4 | | INSTITUCIONAL DEL INCO | OP - CONTRATO DE PRESTAMO CON EL | |
| 4336 IMPRESORA LASER, MAR | CA LEXMARK, SERIAL Nº 70163 | 2HH0293P. | DANCO INTERAMERICANO | DE DESARROLLO Nº 1818 OC-PR. | 23-14-10-528 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4337 IMPRESORA LASER, MAR | CA LEXMARK, SERIAL Nº 70163 | 2HH0294N. | | | 23-14-10-529 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4338 IMPRESORA LASER, MAR | CA LEXMARK, SERIAL Nº 70163 | 2HH02934. | | | 23-14-10-530 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4339 IMPRESORA LASER, MAR | CA LEXMARK, SERIAL № 70163 | 2HH02938. | | | 23-14-10-531 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 28 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Jerárquica: 1000000 IN | STITUTO NACIONAL | DE COOP | PERATIVISMO | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------|
| Unid. Responsable: 1 IN | STITUTO NACIONAL | DE COOP | PERATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor | r de Compra Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS D | DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS | NUMERICAS O DIGI | TALES PA | RA INFORMATICA | |
| 4340 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632F | HH02916. | | 23-14-10-532 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4341 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632F | HH02DRV. | | 23-14-10-533 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4342 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632F | HH02F7L. | | 23-14-10-534 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4343 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632H | H028N4. | | 23-14-10-535 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4344 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632H | HH0285L. | | 23-14-10-536 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4345 IMPRESORA LASER, MARCA LEX | XMARK, SERIAL Nº 701632H | H02811. | | 23-14-10-537 |
| 23/12/2014 | 7.459.777 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4346 NOTEBOOK, MARCA HP HEWLE' SATELLITE, SERIAL № CND4383 23/12/2014 | | PLUS 2013 Ol Compra | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | 23-14-10-538 |
| | | | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-539 |
| SATELLITE, SERIAL № CND4383 | 6FD. | | | |
| 23/12/2014 4348 NOTEBOOK MARCA HP HEWLE | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003801. LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-540 |
| SATELLITE, SERIAL № CND4383 | 6F2. | | | 23-14-10-340 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| Nº CND43836KD. | | | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MOUSE SATELLITE, SERIAL | 23-14-10-541 |
| 23/12/2014 4350 NOTEBOOK MARCA HP HEWLE | 7.374.750 4 | Compra PLUS 2013 OI | COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003801. LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-542 |
| SATELLITE, SERIAL Nº CND4383 | 6Q5. | | | 20 14 10 042 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003801. | |
| 4351 NOTEBOOK, MRACA HP HEWLE SATELLITE, SERIAL № CND4383 | | PLUS 2013 OI | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-543 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SERIAL № CND4383 | 6LC. | PLUS 2013 OI | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-544 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SERIAL № CND4383 | | PLUS 2013 OI | LP NL, FILTRO DE LINEA DE PLASTICO 220V6 TOMA, MALETIN, MOUSE | 23-14-10-545 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| 4354 NOTEBOOK, MARCA HP HEWLE [™] SATELLITE, SERIAL № CND4383 | | PLUS 2013 OI | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-546 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SERIAL Nº CND4383 | 6KH. | | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-548 |
| 23/12/2014 | 7.374.750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 29 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |

| Office Serarquica. | 1000000 1113111010 | INACIONAL | . DL COOF | LKATIVISIVIO | |
|--|--|---------------|--------------|--|--------------|
| Unid. Responsable: | 1 INSTITUTO | NACIONAL | DE COOP | ERATIVISMO | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Comp | ra Vida lÍtil | Origen | Observación | Rotulado |
| · | 5 EQUIPOS DE COMP | | 090 | Caselladie. | |
| | 1 MAQUINAS NUMERI | | ITAI ES DA | PA INFORMATICA | |
| | | | | | 00 44 40 540 |
| | RIAL № CND43836HV. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-549 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUIRA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL № CND43836S9. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | .P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-550 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL № CND43836JS. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-551 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL Nº CND43836M8. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-552 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL Nº CND43836T5. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN MOUSE | 23-14-10-553 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL Nº CND43836MH. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-554 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL № CND43836Q8. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | .P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-555 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | ARCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL № CND43836JK. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | .P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-556 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SEF | RIAL № CND43836MR. | | PLUS 2013 OL | .P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-557 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SEF | RIAL № CND43836TL. | | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-558 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| | \RCA HP HEWLETT-PACKAR RIAL № CND43836JP. | D, OFICCEPRO | PLUS 2013 OL | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-559 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | 750 4 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SEF | RIAL № CND43836LK. | | | LP NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-560 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SEF | RIAL Nº CND43836SR. | | | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-561 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SATELLITE, SEF | RIAL Nº CND43836PK. | | | P NL, FILTRO DE LINEA PLASTICO 220V6 TOMA, MALETÍN, MOUSE | 23-14-10-562 |
| 23/12/2014 | 7.374.7 | | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO № 001-001-0003801. | |
| SUPRESO DE P | ICO, MOUSE M/SATELLITE, | SERIAL Nº CND | | FFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN | 23-14-10-563 |
| 18/12/2014 | 7.068.1 | 53 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| The state of the s | ARCA HP PROBOOK 450 G2, PICO, MOUSE M/SATELLITE | | | FFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-564 |
| 18/12/2014 | 7.068.1 | 53 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR | |
| | | | | INSTITUCIONALDEL INCOOF-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 30 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/1997 **Fecha hasta:** 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

| M/SATELLITE, SERIAL № 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. A MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍ, | 23-14-10-5 |
|---|---|---|
| OOK 450 G2, 137 LICENC M/SATELLITE, SERIAL Nº 7.068.153 4 | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. A MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍ, CND445BF86. ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 23-14-10-5 |
| M/SATELLITE, SERIAL № 7.068.153 4 COOK 450 G2, 137 LICENC | CND445BF86. ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENC | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | |
| | | |
| WIJOR I LLLII E, SERIAL IN | A MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, CND445BF8B. | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10- |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | | 23-14-10-5 |
| 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | 7.5 4011.150 1 011 22 1 110 010 1111.1 52 1 01117 122011112111 0 1101111 001011112 | |
| | M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 OOK 450 G2, 137 LICENCI M/SATELLITE, SERIAL № 0 7.068.153 4 | OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F96. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F99. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F9P. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F9P. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F9W. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F9W. 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, M/SATELLITE, SERIAL N° CND4458F8D. ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 31 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/1997 **Fecha hasta:** 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFBM | 23-14-10-57 |
|----------------------|---|--|-------------|
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFBP. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFBX. | 23-14-10-57 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| SUPRESOR DE PICO, MO | USE M/SATELLITE, SERIAL Nº CNE | | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DE SARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL N°CND | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 445BFCX. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFD9. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFDG. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M'SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-5 |
| · · | USE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND | | |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMADE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 1445BFDQ. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 0445BFDR. | 23-14-10-5 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| | PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA M USE M/SATELLITE, SERIAL № CNE | ICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,)445BFDT. | 23-14-10-58 |
| | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |

18/12/2014

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 32 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

7.068.153

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4395 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,

23-14-10-587
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL № CND445BFF2.

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4396 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,

23-14-10-588

SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFF4.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4397 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, 23-14-10-589 SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFF7.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4398 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFF8.

18/12/2014
7.068.153 4
ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4399 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,

SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFF9.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4400 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL № CND445BFFD.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4401 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFFF.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4402 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFFH.

18/12/2014
7.068.153
4
ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4403 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
23-14-10-595

SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL № CND445BFFM.

18/12/2014 7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4405 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,

SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL Nº CND445BFFT.

18/12/2014
7.068.153
4
ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

4406 NOTEBOOK, MARCA HP PROBOOK 450 G2, 137 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN,
SUPRESOR DE PICO, MOUSE M/SATELLITE, SERIAL № CND445BFFX.

18/12/2014
7.068.153
4
ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7.068.153 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO.

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 33 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

| 4407 NOTEBOOK, MARCA HP PRC SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-59 |
|--|---------------------|-----------------|---|-------------|
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4408 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4409 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4410 NOTEBOOK MARCA HP PRO | BOOK 450 G2 137 LIC | ENCIA MICROSOFT | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | 22 2000 E 2010 GOT; A GITTA GOTT HOUSE THE HAVE THE | 20 14 10-00 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4411 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-6 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4412 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESAROLLO. | |
| 4413 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4414 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4415 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4416 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 10,12,2017 | 7.000.100 | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4417 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUSI | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-60 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 34 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

| 4418 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUS | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-61 |
|---|-------------------------|------------------|---|-------------|
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| / | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4419 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUS | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-6 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4420 NOTEBOOK, MARCA HP PRO SUPRESOR DE PICO, MOUS | | | OFFICE PROFESIONAL 2013 GOV, APUNTADOR M/SATELLITE, MALETÍN, | 23-14-10-6 |
| 18/12/2014 | 7.068.153 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4421 UPS DE 500 VA, MARCA APO | J, MODELO BACK, S/Nº S5 | B1304T00868. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4422 UPS DE 500 VA, MARCA APO | C, MODELO BACK, S/Nº S5 | B1304T00879. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4423 UPS DE 500 VA, MARCA APO | C, MODELO BACK, S/Nº S5 | B1304T00938. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4424 UPS DE 500 VA, MARCA APO | C, MODELO BACK, S/Nº S5 | B1304T00939. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4425 UPS DE 500 VA, MARCA APO | C, MODELO BACK, S/Nº S5 | 5B1304T00944. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON BCO. | |
| 4400 LIDO DE 500 V/A MASON AS | MODELO BAOK CARO | -D4004T000FF | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | 00.44.40.0 |
| 4426 UPS DE 500 VA, MARCA APO | | B1304100955. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4407 LIDE DE 500 VA MARCA AR | MODELO BACK CAN OF | D4204T00004 | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | 00 44 40 0 |
| 4427 UPS DE 500 VA, MARCA APO | | | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | |
| 4420 LIDO DE 500 VA MADOA ADO | MODELO BACK CAN OF | D4204T0007E | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | 22 44 42 2 |
| 4428 UPS DE 500 VA, MARCA APO | | D 13041009/5. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4400 LIDO DE 500 V/A 144 DG : : : : : | MODELO BASIC SAISS | -D4004T00070 | INTERAMERICANO DE DESARROLLO. | 00 11 15 5 |
| 4429 UPS DE 500 VA, MARCA APO | J, MODELO BACK, S/Nº S5 | ъв 1304 гоо 979. | | 23-14-10-6 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 35 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad J | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|------------------------------|-------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fed | cha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRO | QUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | |
| Outline = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | INAS NUMERICAS O DI | | DA INCODMATICA | | |
| | | | ARA INFORMATICA | | 00 44 40 000 |
| 4430 UPS DE 500 VA, MARCA A 16/12/2014 | 319.424 4 | 304100984. | ADOLURIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-622 |
| 10/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO I | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4431 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1; | 304T00990. | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-623 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4432 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1; | 304T00993. | | | 23-14-10-624 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4433 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 304T00996. | | | 23-14-10-625 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4434 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 108T005370. | | | 23-14-10-626 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | SAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4435 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 108T05371. | INTERAMENICANO DE DE | SANNOLLO. | 23-14-10-627 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO I | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4436 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC. MODELO BACK. S/Nº S5B14 | 108T05372. | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-628 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | .00100012. | ADQUIRIDO POR EL PROG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 11 10 020 |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4437 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 108T05378. | INTERVINENCE DE DE | S, M. N. GELO. | 23-14-10-629 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4438 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 108T05392. | INTERAMERICANO DE DES | BANNOLLU. | 23-14-10-630 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO I | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4439 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC. MODELO BACK. S/Nº S5B14 | 108T05394. | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-631 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO I | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4440 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC MODELO BACK S/Nº SER1. | 108T05395 | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-632 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-032 |
| | | | | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4441 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 108T05463. | INTERMINERICANO DE DES | BANNOLLU. | 23-14-10-633 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO I | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4442 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC, MODELO BACK. S/Nº S5B14 | 108T05467. | INTERAMERICANO DE DES | SARRULLU. | 23-14-10-634 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 20 004 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 36 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|------------|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRG | UICOS | | |
| Entidad: 14 | Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | | | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | | IL DE OOO! | LIGHTYIOMO | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | rtotulad |
| Cuenta: 26105 EQUIF | POS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQU | INAS NUMERICAS O DIC | GITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 4443 UPS DE 500 VA, MARCA A | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 108T05471. | | | 23-14-10-635 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | | |
| 4444 UPS DE 500 VA, MARCA A | | 108T05472. | | | 23-14-10-636 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4445 UPS DE 500 VA, MARCA A | JPC MODELO BACK S/Nº S5B1/ | 108T05475 | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-637 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | 100100470. | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 14 10 001 |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4446 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05476. | | 3.4.1.0220. | 23-14-10-638 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | | |
| 4447 UPS DE 500 VA, MARCA A | | 408T05477. | 4 DOLUBURG BOD EL BROO | DAMA DE CODTA COMMENTO MOTITIVO DA | 23-14-10-639 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO [| RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4448 UPS DE 500 VA, MARCA A | APC MODELO BACK S/Nº S5B1/ | 108T05478 | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-640 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 11 10 0 10 |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO | |
| 4449 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05479. | | | 23-14-10-641 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | | |
| , | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05480. | | | 23-14-10-642 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO [| RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4451 UPS DE 500 VA, MARCA APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1408T05481. | | | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-643 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4452 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05482. | | | 23-14-10-644 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO [| RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4453 UPS DE 500 VA, MARCA A | .PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 108T05483. | INTERAMERICANO DE DES | DARRULLU. | 23-14-10-645 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4454 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 108T05485. | | | 23-14-10-646 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4455 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 108T05493. | DE DEC | | 23-14-10-647 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 37 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|------------|-----------------------|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | | | | |
| <u> </u> | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | B |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUI | NAS NUMERICAS O DI | GITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 4456 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05494. | | | 23-14-10-648 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4457 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05495. | | | 23-14-10-649 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4458 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05496. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-650 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4459 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC MODELO BACK S/Nº S5B1/ | 108T05/00 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-651 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | +00103+33. | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 25-14-10-051 |
| 44CO LIDO DE EGO VA MADOA AL | DO MODELO DACK CANOCEDA. | 400705500 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 22 44 40 652 |
| 4460 UPS DE 500 VA, MARCA AF 16/12/2014 | 319.424 4 | 408105500. | ADOLURIDO POR EL PROG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-652 |
| | | | | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4461 UPS DE 500 VA, MARCA AF 16/12/2014 | 319.424 4 | 408105501. | ADOLUBIDO DOB EL DROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-653 |
| 10/12/2014 | 319.424 4 | | | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4462 UPS DE 500 VA, MARCA AF | | 408T05502. | | | 23-14-10-654 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4463 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05504. | | | 23-14-10-655 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4465 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05507. | DE DE | | 23-14-10-657 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4466 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05517. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLU. | 23-14-10-658 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4467 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC. MODELO BACK S/Nº S5R14 | 408T05522 | INTERAMERICANO DE DE | SARRULLO. | 23-14-10-659 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 20 14 10 000 |
| 4470 LIDS DE 500 VA MAROA AS | DO MODELO BACK CAMOSERA | 400T0EE27 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 22 44 40 222 |
| 4470 UPS DE 500 VA, MARCA AF 16/12/2014 | 319.424 4 | +00100037. | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 23-14-10-662 |
| 4474 LIDO DE 500 VA MADOA AD | O MODELO BACK CANCESTA | 00705500 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 00 44 40 000 |
| 4471 UPS DE 500 VA,MARCA AP 16/12/2014 | °C, MODELO BACK, S/Nº S5B14 319.424 4 | ·ud105539. | ADOLURIDO POR EL PROG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-663 |
| 10/12/2014 | 313.424 4 | | | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 38 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Feci | na desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 |) INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | FRATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | 11011101014101014 | KE BE GOO! | LIGHTYIOMO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | rtotalaa |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUI | NAS NUMERICAS O DI | GITALES PAI | RA INFORMATICA | | |
| 4472 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05552. | | | 23-14-10-664 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROI I O | |
| 4473 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05553. | | <i>3</i> | 23-14-10-665 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4474 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05558. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-666 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4475 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05565. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-667 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4476 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05572. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-668 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4477 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05577. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-669 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4478 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05583. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-670 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4480 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05598. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-672 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4481 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05600. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-673 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4482 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05602. | INTERAMERICANO DE DE | OANNOLLU. | 23-14-10-674 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4483 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05608. | INTERAMERICANO DE DE | OANNOLLU. | 23-14-10-675 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4484 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05632. | INTERAMERICANO DE DE | SARRULLU. | 23-14-10-676 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | - | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4485 UPS DE 500 VA, MARCA AF | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05634. | INTERAMERICANO DE DE | OANNOLLU. | 23-14-10-677 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 39 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | | | | | |
| • | | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUI | NAS NUMERICAS O DI | GITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 4486 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05636. | | | 23-14-10-678 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO | |
| 4487 UPS DE 500 VA, MARCA AI | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05638. | INTERVINE IN OFFICE | o unitollo. | 23-14-10-679 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4488 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC. MODELO BACK. S/Nº S5B1 | 408T05639. | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-680 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4489 UPS DE 500 VA, MARCA A | DO MODELO BACK S/NO SER1. | 400T0E640 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-681 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | +06103040. | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 23-14-10-001 |
| 4400 UDO DE 500 VA 144 DOA 44 | DO MODELO DAOK ONO OEDA | 400705040 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 00.44.40.000 |
| 4490 UPS DE 500 VA, MARCA AI 16/12/2014 | 319.424 4 | 408105642. | ADOLUBIDO DOD EL DDOG | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-682 |
| | | | | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4491 UPS DE 500 VA, MARCA AI | | 408T05648. | | | 23-14-10-683 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4492 UPS DE 500 VA, MARCA AI | | 408T05649. | | | 23-14-10-684 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4493 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05653. | | | 23-14-10-685 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO | |
| 4494 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05655. | | | 23-14-10-686 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4495 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK, S/Nº S5B14 | 408T05656. | INTERNMENTANO DE DE | ONNOLLO. | 23-14-10-687 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4496 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC, MODELO BACK. S/Nº S5B14 | 408T05657. | INTERAMERICANO DE DE | OMRRULLU. | 23-14-10-688 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | - | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4497 UPS DE 500 VA, MARAC A | PC MODELO RACK S/NO SED4 | 408T05658 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-689 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | +00 I 00000. | DEL INCOOP-CONTRATO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 20-14-10-009 |
| 4498 UPS DE 500 VA, MARCA A | PC MODELO BACK S/NO SED1: | 108705650 | INTERAMERICANO DE DE | SARROLLO. | 23-14-10-690 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | +0010303. | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | 23-14-10-690 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 40 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen | Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQUI | POS DE COMPUTACION | I | | | |
| SubCuenta: 1 MAQI | UINAS NUMERICAS O DI | GITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 4499 UPS DE 500 VA, MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05662. | | | 23-14-10-691 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4500 UPS DE 500 VA,MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05665. | | | 23-14-10-692 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| | | | INTERAMERICANO DE DES | | |
| 4501 UPS DE 500 VA, MARCA 16/12/2014 | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 319.424 4 | 408T05666. | ADOLUBIDO DOD EL DDOC | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-693 |
| 10/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO [| DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4502 UPS DE 500 VA. MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05669. | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-694 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP-CONTRATO I INTERAMERICANO DE DES | DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. SARROLLO. | |
| 4503 UPS DE 500 VA, MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05670. | | | 23-14-10-695 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4505 UPS DE 500 VA, MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05684. | | , | 23-14-10-697 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4506 UPS DE 500 VA, MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05699. | INTERAMENIOANO DE DEC | ANNOLLO. | 23-14-10-698 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4507 UPS DE 500 VA, MARCA | APC, MODELO BACK, S/Nº S5B1 | 408T05703. | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-699 |
| 16/12/2014 | 319.424 4 | | DEL INCOOP-CONTRATO [| RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BCO. | |
| 4509 MONITOR MARCA HP LA | 1956 X. S/N 3CQ31506Q5 | | INTERAMERICANO DE DES | SARROLLO. | 23-14-10-700 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4510 MONITOR MARCA HP LA | 1056Y S/N 3CO315073D | | INCOOP - PRESTAMO 1818 | 3 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-701 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 25-14-10-701 |
| 4544 MONITOR MARCA URL | 4050V 041 0000450707 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | 00.44.40.700 |
| 4511 MONITOR MARCA HP LA 27/01/2015 | 850.000 4 | Compra | ADOLUBIDO DOR EL DROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-702 |
| | 030.000 4 | Сопріа | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| 4512 MONITOR MARCA HP LA | | | 4 DOLUBIDO 202 2: 2 - 2 - | | 23-14-10-703 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC - PR CON EL BID | |
| 4513 MONITOR MARCA HP LA | 1956 X, S/ N 3CQ315074F | | | | 23-14-10-704 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4514 MONITOR MARCA HP 19 | 56 X, S/N 3CQ315074J | | | | 23-14-10-705 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | ADOLUBIDO DOD EL DROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 41 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | | | | |

| Id Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |
| | | | | |

| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Revolución Revolu | Entidad: 14 INSTITUT | O NACIONAL DE COOF | PERATIVISMO | |
|--|---|----------------------|---|--------------|
| Technological Valor de Compris Vidio Util Origen Observación Observación Cuenta: 2 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10705 2314-10707 2314-10705 2314-1070 | Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUT | O NACIONAL DE COOF | PERATIVISMO | |
| Table Tabl | Unid. Responsable: 1 INSTITUTE | O NACIONAL DE COO | PERATIVISMO | |
| SubCluenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 415 MONTOR MARCA HP LA 1968 X, SN 3003169761 | · | ora Vida Útil Origen | Observación | Rotulado |
| 4515 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507744 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507744 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507744 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4751 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4752 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507747 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507750 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507751 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507751 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3C031507752 4754 MONITOR MARCA HP LA 1960 X, SN 3 | Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COM | PUTACION | | |
| ### ADDURIDO POR EL PROCRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL #### DEL INCOOP PRESTAMO 1918 OC-PR CON EL BID #### ADDURIDO POR EL PROCRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ### ADDURID | SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMER | RICAS O DIGITALES PA | ARA INFORMATICA | |
| ### NCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-707 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 25-14-10-708 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 25-14-10-708 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 15-18 MONITOR MARCA HP LA 1956 S, SN 3C03159742 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1000 PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 25-14-10-718 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14-10-719 2701/2015 BS0,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14-10-710 14-10-7 | 4515 MONITOR MARCA HP LA 1956 X, S/N 3CQ3 | 15074L | | 23-14-10-706 |
| 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 22-14-10-708 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 22-14-10-708 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID POR EL PROGRAMA DE FORTA | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### ADDURRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 DC-PR CON EL BID ### AD | 4516 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 15074M | INOUGH RESTANCE TO TO SO THE CONTECTION | 23-14-10-707 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 4517 MONITOR MARCA HP LA 1956 X, S/N 3CQ3 | 15074P | | 23-14-10-708 |
| 4518 MONITOR MARCA HP LA 1956, SN 3C0315074Q 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 OC- PR CON EL BID 23-14-10-710 24-19 MONITOR MARCA HP LA 1956X, SN 3C0315074T 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-711 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-713 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DISTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 2701/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| ### ### ############################## | 4518 MONITOR MARCA HP LA 1956, S/N 3CQ315 | 5074Q | | 23-14-10-709 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-711 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-713 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO IBIS OC-PR CON EL BID 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQ | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-711 | 4519 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 15074R | | 23-14-10-710 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO. 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-712 | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| ### DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID ### 27/01/2015 | 4520 MONITOR MARCA HP LA 1956 X, S/N 3CQ3 | 15074T | | 23-14-10-711 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-713 | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-713 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQURIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-720 | 4521 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 15074V | | 23-14-10-712 |
| 4522 MONITOR MARCA HP LA 1956 X, SN 3CQ315074W 23-14-10-713 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 23-14-10-719 23-14-10-720 23-14-10- | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO.1818.OC-PR CON EL BID 23-14-10-714 2523 MONITOR MARCA HP LA 1956 X S/N 3CQ3150750 23-14-10-714 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818.OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818.OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 23-14-10-716 23-14-10-716 23-14-10-716 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-718 23-14-10-719 23-14-10-720 23-14-1 | 4522 MONITOR MARCA HP LA 1956 X, S/N 3CQ3 | 15074W | | 23-14-10-713 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-715 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-719 24528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 2A14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-720 24-10-721 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-720 24-10-721 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-721 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-721 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 4523 MONITOR MARCA HP LA 1956 X S/N 3CQ3 | 150750 | | 23-14-10-714 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-716 | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4525 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150752 23-14-10-716 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4527 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150754 23-14-10-718 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 | 4524 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 150751 | | 23-14-10-715 |
| 4525 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150752 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4527 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150754 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4527 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150754 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 | 4525 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 150752 | | 23-14-10-716 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ3150755 23-14-10-719 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 4527 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ31 | 50754 | | 23-14-10-718 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150756 23-14-10-720 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4521 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 4528 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ31 | 50755 | | 23-14-10-719 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3150758 23-14-10-721 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 4529 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 150756 | | 23-14-10-720 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J 23-14-10-722 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| ## DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID ## 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ315075J ## 23-14-10-722 27/01/2015 ## 850.000 ## 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4530 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 3CQ3 | 150758 | | 23-14-10-721 |
| 27/01/2015 850.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |
| | 4531 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N3CQ31 | 5075J | | 23-14-10-722 |
| | 27/01/2015 850 | .000 4 | | |

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 42 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta:

| | | - | | RA INFORMATICA | |
|------------------------------|---------------------|---|--------|---|-----------|
| 4532 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315075M | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4533 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315075N | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4534 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X. S/N 3CQ315075Q | | | DECINOCOL LICENTAINO 1010 00-11 COM EE BID | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4535 MONITOR MARCA HP LA 195 | 6X, S/N 3CQ315075V | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4536 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315075X | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4537 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315075Y | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | Compra | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4538 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150760 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4539 MONITOR MARCA HP LA 195 | 6X, S/N 3CQ3150761 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4540 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150764 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4541 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150765 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4542 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150766 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4543 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150767 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4544 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ3150768 | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4546 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315076B | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4547 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315076C | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4548 MONITOR MARCA HP LA 195 | 66X, S/N 3CQ315076D | | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 43 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| ld Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

| | | | ARA INFORMATICA | 22 44 42 74 |
|--|-----------|---|---|-------------|
| 4549 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | JQ315076F | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4550 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315076L | | BEETINGGOT T REGIANIO 1010 GOT R GON EE BIB | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4551 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315076M | | BLE INCOOF FIRESTANIO 1010 OCFFIX COIN LE BID | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4552 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315076P | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4553 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315076Q | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4554 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315076S | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4555 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ315078G | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4556 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507BL | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4557 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CF | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4558 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CG | | | 23-14-10-74 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4559 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CH | | | 23-14-10-75 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4560 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CJ | | | 23-14-10-75 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4561 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CK | | | 23-14-10-75 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4562 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CL | | | 23-14-10-75 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4563 MONITOR MARCA HP LA 1956X, S/N 30 | CQ31507CM | | | 23-14-10-75 |
| 27/01/2015 | 850.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 44 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/19 | 997 Fecha hasta: 21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Inid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulade |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| | POS DE COMPUTACION | | | |
| | | GITALES PARA INFORMATICA | · · | |
| 4564 MONITOR MARCA HP LA 27/01/2015 | 3 1956X, S/N 3CQ31507CN 850.000 4 | ADOLURIDO POR FL | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-755 |
| 27/01/2013 | 650.000 4 | | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4565 MONITOR MARCA HP LA | | ADOLUBIDO DOD EL | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-756 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4566 MONITOR MARCA HP LA | | ADOLUBINO DOD EL | | 23-14-10-757 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4567 MONITOR MARCA HP LA | , | | | 23-14-10-758 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4568 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507CY | | | 23-14-10-759 |
| | | | | |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4569 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507CZ | | | 23-14-10-760 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 11 10 100 |
| 4570 MONITOR MARCA HP LA | 1956X S/N 3CO31507D0 | DEL INCOOP PREST | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-761 |
| | | | | 25 14 10 701 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4571 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507D1 | | | 23-14-10-762 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4572 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507D2 | DEL INCOOP PREST | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-763 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP PREST | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4573 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507D3 | | | 23-14-10-764 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | ADOLURIDO POR EL | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4574 MONITOR MARCA HP LA | • | ADOLUBIDO DOD EL | DDOCDAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUCIONAL | 23-14-10-765 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4575 MONITOR MARCA HP LA | | ADOLUBIDO DOS EL | DROCDAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICITALIDADA | 23-14-10-766 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4576 MONITOR MARCA HP LA | | | | 23-14-10-767 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | DEL INCOOP PREST | AMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4577 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507F0 | | | 23-14-10-768 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 45 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| nid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | Rotula |
| | POS DE COMPUTACION | Origen Observación | | |
| | | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4578 MONITOR MARCA HP LA | | OTTALLED I AUTOM OR WINTEDA | | 23-14-10-76 |
| | | ADOLUDIDO DOD EL DOG | OODAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUDIONAL | |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | DGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4579 MONITOR MARCA HP LA | • | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | DGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4580 MONITOR MARCA HP LA | | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4581 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507F8 | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D. 1818 OC-PR. CON EL BID | |
| 4582 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507F9 | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4583 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FB | DEE INCOOL LINES LAWK | 7 IUIO OO I IV OON EE BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4584 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FD | DEL INCOOP PRESTAINC | J 1010 OC-FR COIN EL BID | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | D 1818 OC-PR CON EL BID | 00 44 40 = |
| 4585 MONITOR MARCA HP LA 27/01/2015 | 1956X, S/N 3CQ31507FF 850.000 4 | ADOLURIDO POR EL PRO | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-7 |
| | | |) 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4586 MONITOR MARCA HP LA | | ADOLUDIDO DOD EL DDO | OCRAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUCIONAL | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | DGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4587 MONITOR MARCA HP LA | | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | DGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4588 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FJ | | | 23-14-10-77 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4589 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FK | | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D. 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4590 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FL | DEL INCOCI I RECTAIN | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4591 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FM | DEL INCOUP PRESTAMO | D 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4592 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FN | DEL INCOOP PRESTAMO | D 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4593 MONITOR MARCA HP LA | 1956X, S/N 3CQ31507FC | DEL INCOOP PRESTAMO | D 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-78 |
| 1000 INCINI ON MANOR HE LA | | | | 20-17-10-76 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 46 de 256

23-14-10-799

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-----------------------------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotul |
| Cuenta: 26105 EQ | UIPOS DE COMPUTACION | | | |
| ubCuenta: 1 MA | AQUINAS NUMERICAS O DIO | SITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4594 MONITOR MARCA HF | P LA 1956X, S/N 3CQ31507FH | | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4595 MONITOR MARCA HE | P LA 1956X, S/N 3CQ31507BFK | | | 23-14-10-78 |
| 27/01/2015 | 850.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4596 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L07 | | OTO SOT RESIDENCE | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4597 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L08 | | 10 TO OC-FIX COIN EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4598 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N 4520L09 | DEE INOCOL LINES PAIN | IOTO COLL N. COLL EL DID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4599 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0 | | 18 TO OC-FIX COIN EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4600 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N 4520L0C | DEE INCOCK - I NECKTANIO | OIO OO TITOON EE SID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4601 CPU MARCA HP FLIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0I | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4602 CDILMARCA HR ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0F | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-7 |
| 4604 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N 4520L0H | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-7 |
| | | | | |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4606 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0. | | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4607 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0 | | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4608 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L | | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADOLUBIDO DOD EL DOCO | PRAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUDIONA | |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4609 CPU MARCA HP ELIT | E DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0N | 1 | | 23-14-10-7 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4640 CDILMADOA UD FUT | E DESK 705 G1 MT S/N 4520LOP | DEL INCOCI I RESTANIO | OUT OUT EL DID | 23-14-10- |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

27/01/2015

4610 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N 4520LOP

5.254.980

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 47 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jer | árquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|------------|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | a desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQL | IICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACIONAL | DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONAL | | | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQUII | POS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQL | JINAS NUMERICAS O DIG | ITALES PAR | A INFORMATICA | | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0Q | | | | 23-14-10-800 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4612 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520LOF | ? | | | 23-14-10-801 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| 4613 CPU MARCA HP ELITE DI 27/01/2015 | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0S 5.254.980 4 | | ADOLURIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-802 |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| 4614 CPU MARCA HP ELITE DI 27/01/2015 | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0T | | ADOLUBIDO DOD EL DDOC | DAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUCIONAL | 23-14-10-803 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0V | • | | | 23-14-10-804 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0V | I | | | 23-14-10-805 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4617 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0Y | , | | | 23-14-10-806 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4618 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L0Z | | | | 23-14-10-807 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4619 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L10 | | | | 23-14-10-808 |
| | | | | | |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L11 | | | | 23-14-10-809 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818-OC-PR CON EL BID | |
| 4621 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L12 | | | | 23-14-10-810 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4622 CPU MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L13 | | | | 23-14-10-811 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4623 CPU MARCA HP EI ITF DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L14 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-812 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 0 312 |
| 4624 CPH MARCA HP ELITE DI | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L15 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-813 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20-14-10-013 |
| ACOE COLLMADOA LIDEVITE D | TOL 705 C4 MT C/N MVI 4500140 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | 00 44 40 044 |
| 27/01/2015 | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L16 5.254.980 4 | | | | 23-14-10-814 |
| | | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | INDOOR TREGIANIO I | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 48 de 256

23-14-10-829

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|----------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Inid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rot |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26105 EQUIPO | OS DE COMPUTACION | | | |
| ubCuenta: 1 MAQUIN | NAS NUMERICAS O DIC | SITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4626 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | 7 | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4627 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | 8 | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4628 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4000 ODLI MADOA LID ELITE DEO | I/ 705 O4 MT O/N MYL 4500L4 | DEL INCOOP PRESTAMO |) 1818 OC-PR CON EL BID | 00.44.46 |
| 4629 CPU MARCA HP ELITE DES 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO |) 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4630 CPU MARCA HP ELITE DES | , | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | |) 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4631 CPU MARCA HP ELITE DES | | | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4633 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | F | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4634 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4635 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL O 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4636 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | | 7 1010 OC-FR COINEL DID | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4637 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | | 0 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4638 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT S/N MYI 452014 | | 0 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 25-14-10 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | 0 1818 OC-PR CON EL BID | 00.44.40 |
| 4639 CPU MARCA HP ELITE DES 27/01/2015 | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 5.254.980 4 | | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO |) 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4640 CPU MARCA HP ELITE DES | K 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1 | N | | 23-14-10 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ۵۵۸۱ ۱۱۵۱۸ ۵۸۵ ۱ | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | |) 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4644 CDILMADOA LID FLITE DEC | | | | |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

27/01/2015

4641 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L1P

5.254.980

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 49 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|---|--------------------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | Rotula |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IPOS DE COMPUTACION | | | |
| oudina. | | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L | | | 23-14-10-830 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 11 10 000 |
| 4643 CPU MARCA HP FLITE I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-83 ⁻ |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 14 10 00 |
| ACAE COLLMADOA HD ELITE I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-83 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-63. |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | | 00.44.40.00 |
| 27/01/2015 | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4520L 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-83 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | | |
| 4647 CPU MARCA HP ELITE I 27/01/2015 | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-83 |
| | 3.234.300 4 | DEL INCOOP PRESTAMO | | |
| | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | ODAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUDIONAL | 23-14-10-83 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | | 23-14-10-83 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4650 CPU MARCA HP ELITE I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | | 23-14-10-83 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4651 CPU MARCA HP ELITE I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | GT | | 23-14-10-838 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON FL BID | |
| 4652 CPU MARCA HP ELITE [| DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | | 23-14-10-83 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4653 CPU MARCA HP ELITE [| DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | 1010-0C-FIX-CON EL BID | 23-14-10-84 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4654 CPU MARCA HP ELITE [| DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | | 1616 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-84 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4655 CPU MARCA HP ELITE I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | DEL INCOOP PRESTAMO H2 | 1818 OG-PR CON EL BID | 23-14-10-84 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4656 CPU MARCA HP FLITF I | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | DEL INCOOP PRESTAMO H3 | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-84 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 17 10-04 |
| A657 CDILMADOA UD ELITE | DESK 705 G1 MT S/N MVI 45041 | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 22 44 40 04 |
| 27/01/2015 | DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L 5.254.980 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-844 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | | 20.44.5 |
| 4658 CPU MARCA HP ELITE [| DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521L | H/ | | 23-14-10-84 |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

5.254.980

27/01/2015

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 50 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|--|------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRC | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACIONA | L DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | |
| oudina. | POS DE COMPUTACION | | | | |
| | JINAS NUMERICAS O DIC | | RA INFORMATICA | | |
| 4659 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | 19 | | | 23-14-10-846 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4660 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IB | | | 23-14-10-847 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4661 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IC | DEE IIIOOOI I REO II IIIIO | OTO SO THE SON EL BID | 23-14-10-848 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4662 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | ID | DEL INCOOP FRESTAIVIO | 10 TO OC-FR COIN EL BID | 23-14-10-849 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4663 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LH | IF | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-850 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4664 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IFG | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-851 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4665 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LH | IL | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 18 18 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-852 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4666 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IM | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-853 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4667 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IN | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-854 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4668 CPU MARCA HP FI ITF DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IQ | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | I818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-855 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | . ~ | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 11 10 000 |
| 4669 CPU MARCA HP ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IR | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | I818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-856 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-030 |
| 4670 CPH MARCA UD ELITE DE | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IV | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-857 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | ıv | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-837 |
| | | 1\A/ | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | 00.44.40.050 |
| 4671 CPU MARCA HP ELITE DE 27/01/2015 | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF 5.254.980 4 | 1∨√ | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-858 |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| 4672 CPU MARCA HP ELITE DE 27/01/2015 | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF 5.254.980 4 | IX | ADQUIRIDO POR EL PROG | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-859 |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LF | IZ | ADOLUBIDO DOB EL DROC | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-860 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | | |
| | ESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJ | 6 | 4 DOLUBURG 200 EL 5200 | DAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICITIVO COM | 23-14-10-861 |
| 27/01/2015 | 5.254.980 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |

Nivel: 23

Entidad: 14

5.254.980

5.254.980

5.254.980

150.000

150.000

150.000

150,000

4

4

4

4684 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJW

4685 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LK3

4686 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LK5

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 51 de 256

Estado: Activo

23-14-10-871

23-14-10-872

23-14-10-873

23-14-10-874

23-14-10-875

23-14-10-877

23-14-10-879

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 4675 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJ9 23-14-10-862 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 5.254.980 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4676 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJC 23-14-10-863 27/01/2015 5.254.980 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4677 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJD 23-14-10-864 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 5.254.980 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4678 CPU MARCA HP FLITE DESK 705 G1 MT S/N MXI 4521LJG 23-14-10-865 5.254.980 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID. 4679 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJH 23-14-10-866 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 5 254 980 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4680 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJJ 23-14-10-867 27/01/2015 5.254.980 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4681 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJQ 23-14-10-868 27/01/2015 5.254.980 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID. 4682 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJR 23-14-10-869 27/01/2015 5.254.980 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4683 CPU MARCA HP ELITE DESK 705 G1 MT, S/N MXL 4521LJV 23-14-10-870 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID.

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTAL ECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Sistema Integrado de Administración Financiera

4687 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

4688 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

4691 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

4694 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 52 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14

Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 4695 TECLADO MARCA HP. COLOR NEGRO 23-14-10-880 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150,000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4696 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-881 27/01/2015 150.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4697 TECLADO MARCA HP. COLOR NEGRO 23-14-10-882 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4698 TECLADO MARCA HP. COLOR NEGRO 23-14-10-883 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4699 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-884 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150 000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4700 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-885 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150,000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4701 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-886 27/01/2015 150.000 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4702 TECLADO MARCA HP. COLOR NEGRO 23-14-10-887 27/01/2015 150.000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4704 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-888 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150,000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4705 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-889 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4706 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-890 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4707 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-891 27/01/2015 150.000 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4708 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-892 27/01/2015 150,000 4 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID. 4709 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-894 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150,000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4711 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-895 27/01/2015 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID 4712 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 23-14-10-896 ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27/01/2015 150.000 4 DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 53 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--------------------------|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | Rotula |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | I | | |
| SubCuenta: 1 MAQUI | NAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4713 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-897 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4715 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1010 OC-PR COINEL BID | 23-14-10-898 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4716 TECLADO MARCA HP, COL | OR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-899 |
| · | | | | |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4718 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-900 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4719 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-901 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4720 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-902 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4721 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-903 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4722 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | DEL INCOOP FRESTAINO | 1010 OC-FIX COIN EL BID | 23-14-10-904 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4724 TECLADO MARCA HP, COI | OR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-905 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | | |
| | | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4725 TECLADO MARCA HP, COL | LOR NEGRO | | | 23-14-10-906 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4726 TECLADO MARCA HP, COI | LOR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR COINEL BID | 23-14-10-908 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4727 TECLADO MARCA HP, COL | OR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-907 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-907 |
| 4700 TEOLADO MADOA UD 300 | | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 00 11 10 |
| 4728 TECLADO MARCA HP, COI 27/01/2015 | LOR NEGRO 150.000 4 | ADOLURIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-908 |
| 21/01/2010 | 130.000 4 | DEL INCOOP PRESTAMO | | |
| 4729 TECLADO MARCA HP, COL | | | | 23-14-10-909 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4731 TECLADO MARCA HP, COI | LOR NEGRO | | | 24-14-10-910 |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

150.000

27/01/2015

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 54 de 256

23-14-10-924

23-14-10-925

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-------------------------|---|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | I Origen Observación | | Rotu |
| i | QUIPOS DE COMPUTACION | | | |
| | AQUINAS NUMERICAS O D | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4732 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4734 TECLADO MARCA F | IP, COLOR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 24-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4735 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4736 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | 5EE 110001 1120171110 | TOTO GOT IN GOTT LE BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4737 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1018 OC-PR COIN EL BID | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4738 TECLADO MARCA F | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4740 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4741 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4742 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | DEL INCOCI I NECITAVIO | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4743 TECLADO MARCA F | IP, COLOR NEGRO | | | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4744 TECLADO MARCA F | IP, COLOR NEGRO | DEL INOCCI I RECTAINO | O. O | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4745 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | DLL INCOUP PRESTAINO | TOTO OOF IN COIN LE DID | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4746 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | DEL INCOUP PRESTAMO | TOTO CO-FR COINEL DID | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4748 TECLADO MARCA H | IP, COLOR NEGRO | DEL INCOOF PRESTAMO | TOTO COSE IN COIN EL DID | 23-14-10- |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PRO DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 47E0 TECLADO MARCA L | | DEL INCOUP PRESTAMO | 1010 UC-PK CUIN EL DID | 22 14 10 1 |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

4750 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

4751 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO

150.000

150.000

4

4

27/01/2015

27/01/2015

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 55 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |

| E 1111444. 4 110111 | I O I O INAOIC | DIVAL DE OOOI E | TOTTIVIONO | |
|--|----------------|-----------------|---|--------------|
| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTIT | TUTO NACIO | DNAL DE COOPE | RATIVISMO | |
| Unid. Responsable: 1 INSTIT | TUTO NACIO | ONAL DE COOPE | RATIVISMO | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición Valor de O | Compra Vida | Útil Origen | Observación | Rotulado |
| | · · | | Observation | |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE C SubCuenta: 1 MAQUINAS NUI | | | A INFORMATICA | |
| | | DIGITALES PAR | A INFORMATICA | 00 44 40 000 |
| 4752 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-926 |
| | 130.000 | * | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4753 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | | | | 23-14-10-927 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4754 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | | 23-14-10-928 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4755 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-929 |
| 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| ATTO TECHADO MADOA LID COLOD NEODO | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 00.44.40.000 |
| 4756 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-930 |
| | 100.000 | T | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4757 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | | | | 23-14-10-931 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4759 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | | 23-14-10-932 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4760 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | DEL INCOOF FRESTAINO 1010 OC-FR CON EL DID | 23-14-10-933 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4761 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-934 |
| 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20-14-10-304 |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4762 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | | | ADDITION DOD EL DEGENAL DE FORTAL FOLIMENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-935 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4764 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | | 23-14-10-936 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4765 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | | 23-14-10-937 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4766 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | <u> </u> | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-938 |
| 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4707 TF01 ADO MADOA UD AOI OD NEOD | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4767 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO 27/01/2015 | | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-939 |
| 21/01/2010 | 150.000 4 | * | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4768 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO | | | | 23-14-10-940 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4769 TECLADO MARCA HP, COLOR NEGRO |) | | - | 23-14-10-941 |
| 27/01/2015 | 150.000 | 4 | ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | | DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 56 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|------------------------|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 C | uenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición V | alor de Compra Vida Út | il Origen Observación | | Rotu |
| · | S DE COMPUTACION | | | |
| | AS NUMERICAS O D | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4770 TECLADO MARCA HP, COLO | | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4771 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-5 |
| 4770 7701 ADO MADOA LID 001 0 | D.NEODO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 00.44.40.0 |
| 4772 TECLADO MARCA HP, COLO 27/01/2015 | 150.000 4 | ADOLURIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-9 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | | |
| 4773 TECLADO MARCA HP, COLO | | 400,400,000,51,000 | DE LA DE FORTAL FORMENTO MOTITUDIONAL | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4774 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4775 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4777 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | DEE INCOOL LINES I | 1010 00 1 IT CON EL BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4778 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4779 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | | 25-14-10-0 |
| | | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| | | INCOOP PRESTAMO 1818 | OC-PR CON EL BID | |
| 4780 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4781 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 20 14 10-0 |
| 4792 TECLADO MADOA LID COLO | D NECDO | DEL INCOOP PRESTAMO | 1818 OC-PR CON EL BID | 00 44 40 6 |
| 4782 TECLADO MARCA HP, COLO 27/01/2015 | 150.000 4 | ADOLIIRIDO POR EL PROC | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-9 |
| | | DEL INCOOP PRESTAMO | | |
| 4783 TECLADO MARCA HP, COLO | | ADOLUBIDO DOD EL COO | ODAMA DE FORTAL FOIMIENTO INICTITUDIONA | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4785 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | | | 23-14-10-9 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | ADQUIRIDO POR EL PROC DEL INCOOP PRESTAMO | GRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4786 TECLADO MARCA HP, COLO | R NEGRO | | | 23-14-10-9 |

ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP PRESTAMO 1818 OC-PR CON EL BID

150.000

4

27/01/2015

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 57 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------------------------|-----------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRC | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACION | AL DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOF | PERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen | Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQU | INAS NUMERICAS O DI | GITALES PA | RA INFORMATICA | | |
| 4787 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | | | 23-14-10-957 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4788 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | DEE INCOOL FIXED FAINIO | NOTO SOFT IN SOIN LE BID | 23-14-10-958 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4789 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | DEL INCOOP PRESTAIVIO | IO 10 OC-FR COIN EL DID | 23-14-10-959 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 818 OC-PR CON EL BID | |
| 4791 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | | | 23-14-10-960 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP PRESTAMO 1 | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1818 OC-PR CON EL BID | |
| 4902 UNIDAD DE ALMACENAMI | ENTO EXTENO (STORAGE) MA | ARCA: EMC, MOD | DELO VNX5400, SERIAL N°: CK | (M001511100421. | 23-14-10-961 |
| 07/05/2015 | 196.790.000 4 | | ADQUIRIDO POR EL PROG DEL INCOOP | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4903 SERVIDORES MARCA HP | MODELO: PROLIANT DL380P (| GEN 8 SERVER, S | SERIE N° 2M25110N4B | | 23-14-10-962 |
| 22/05/2015 | 143.359.217 4 | Alta | | | |
| 4904 SERVIDORES MARCA HP | MODELO: PROLIANT DL380P (| GEN 8 SERVER, | SERIE N° 2M25110N4G | | 23-14-10-963 |
| 22/05/2015 | 143.359.217 4 | Alta | | | |
| 4905 SERVIDORES MARCA HP | MODELO: PROLIANT DL380P (| GEN 8 SERVER, | SERIE N° 2M25110N4D | | 23-14-10-964 |
| 22/05/2015 | 143.359.217 4 | Alta | | | |
| 4951 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | | | 23-14-10-910 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | Compra | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4952 TECLADO MARCA HP, CO | LOR NEGRO | | DEL INCOOP PRESTAMO 1 | 1818 OC- PR CON EL BID | 23-14-10-893 |
| 27/01/2015 | 150.000 4 | Compra | | RAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | |
| 4953 EQUIPO DE PC (MONITOR | MARCA ACER TECLADO COL | OR NEGRO Y C | DEL INCOOP PRESTAMO 1 PU MARCA HP SERIAL NRO 4 | | 23-14-10-965 |
| 26/02/2016 | 4.500.000 4 | | DONADO POR LA JICA | 52.00002. | 20 11 10 000 |
| 4954 EQUIPO DE PC (MONITOR | MARCA ACER, TECLADO COL | OR NEGRO Y C | PU MARCA HP SERIAL NRO 40 | CE1030327 | 23-14-10-966 |
| 26/02/2016 | 4.500.000 4 | | DONACION DE LA JICA | | |
| 4955 EQUIPO DE PC (MONITOR | MARCA ACER, TECLADO COL | OR NEGRO Y C | PU MARCA HP SERIAL NRO 40 | CE103031Y | 23-14-10-967 |
| 26/02/2016 | 4.500.000 4 | | DONADO POR LA JICA | | |
| 4957 NOTEBOOK MARCA TOSH 26/02/2016 | HIBA SERIAL NRO: 7B302 4.000.000 4 | | DONADO POR LA JICA | | 23-14-10-969 |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 58 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | l Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQU | INAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 4958 NOTEBOOK MARCA TOSH | IIBA SERIAL NRO: 7B439323Q | | | 23-14-10-970 |
| 26/02/2016 | 4.000.000 4 | DONADO POR LA JICA | | |
| 4959 NOTEBOOK MARCA TOSH | | | | 23-14-10-971 |
| 26/02/2016 | 4.000.000 4 | DONACION DE LA JICA | | |
| 4974 IMPRESORA MATRICIAL C | | | | 23-14-10-972 |
| 31/08/2016 | 2.200.000 4 | Compra | | |
| 4975 IMPRESORA MATRICIAL C | ARRO CORTO MARCA EPSON | SERIAL NRO FSRY060681 | | 23-14-10-973 |
| 31/08/2016 | 2.200.000 4 | Compra | | |
| 5170 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC-PR. | I SERIAL N° 53200477 DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DEL FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-979 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | Compra | | |
| 5171 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC-PR. | I SERIAL N° 53200357 DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DEL FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-980 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | Compra | | |
| 5175 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC-PR. | I SERIAL N° 53201839 DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DEL FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-981 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | Compra | | |
| 5176 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC-PR. | I SERIAL N° 53200970 DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DEL FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-982 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | Compra | | |
| 5177 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC - PR | SERIAL Nº 53200198 DEL DATA | A CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-983 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5178 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC - PR | SERIAL N° 53201925 DEL DATA | A CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-984 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5179 TECLADO MARCA AOPEN 1818 OC - PR | SERIAL N° 53201247 DEL DATA | A CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIEN | TO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-985 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5180 MOUSE MARCA AOPEN S 1818 OC - PR | ERIAL N° 53202002 DEL DATA (| CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-986 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5181 MOUSE MARCA AOPEN S 1818 OC - PR | ERIAL Nº 53201942 DEL DATA (| CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-987 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 59 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUIP | OS DE COMPUTACION | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUI | NAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 5183 MOUSE MARCA AOPEN SE 1818 OC - PR | RIAL N° 53201968 DEL DATA C | CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-988 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5184 MOUSE MARCA AOPEN SE 1818 OC - PR | RIAL N° 53200783 DEL DATA C | CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-989 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5185 MOUSE MARCA AOPEN SE 1818 OC - PR | RIAL N° 53201898 DEL DATA C | CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-990 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | Compra | | |
| 1818 OC - PR 29/12/2017 5187 MOUSE MARCA AOPEN SE 1818 OC - PR | 1.188.000 4 ERIAL N° 53200849 DEL DATA C | Compra CENTER - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO | INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO | 23-14-10-992 |
| | 4.400.000 | | | |
| 29/12/2017 5188 CPU SERIAL N° 10012335 [| 1.188.000 4 DEL DATA CENTER - PROGRAM | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-993 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| | | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-994 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| | | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-995 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| | | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-996 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5192 CPU SERIAL N° 10012332 [| DEL DATA CENTER - PROGRAM | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-997 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5193 CPU SERIAL N° 10012330 D | DEL DATA CENTER - PROGRAM | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-998 |
| 29/12/2017 5194 CPU SERIAL N° 10012334 [| 1.188.000 4 DEL DATA CENTER - PROGRAM | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DI | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-999 |
| | | | | |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5195 PARLANTE N° 53202045 DE | EL DATA CENTER - PROGRAM | A DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEI | _ INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1000 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 60 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--------------------------------|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOT ENATIVISMO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26105 EQUI | POS DE COMPUTACION | l | | |
| SubCuenta: 1 MAQI | JINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 5196 PARLANTE N° 53201571 | DEL DATA CENTER - PROGRAM | IA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE | EL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1001 |
| 00/40/0047 | 4.400.000 | 0 | | |
| 29/12/2017 5107 PARI ANTE SERIAL Nº 53 | 1.188.000 4 | Compra | ONAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1002 |
| 5137 I AREANTE GERMEN SC | 2200430 DEL DATA GENTER - I II | OGNAMA DE L'ONTALLOMMENTO MOTTION | STALE BEE INCOOL - I RESTAMO 1010 00 - I R | 20-14-10-1002 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5198 PARLANTE SERIAL N° 53 | 3201807 DEL DATA CENTER - PR | ROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO | DNAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1003 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5199 PARLANTE SERIAL N° 53 | 3200231 DEL DATA CENTER - PR | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO | DNAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1004 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5200 PARLANTE SERIAL N° 53 | 3201602 DEL DATA CENTER - PR | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO | DNAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1005 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | |
| 5201 PARI ANTE SERIAL Nº 52 | 3202010 DEL DATA CENTER - PR | OGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO | DNAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC - PR | 23-14-10-1006 |
| 29/12/2017 | 1.188.000 4 | | | 20 11 10 1000 |
| | | 60A DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FO | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | 23-14-10-1007 |
| - PRESTAMO 1818 OC - I 29/12/2017 | PR 855.000 4 | | | |
| | | 66P DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FO | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | 23-14-10-1008 |
| - PRESTAMO 1818 OC - I 29/12/2017 | PR 855.000 4 | | | |
| 25/12/2017 | 655.000 4 | | | |
| 5208 MONITOR MARCA SAMS | UNG SERIAL N° ZZS1H4LHA008 | 78R DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FO | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | 23-14-10-1009 |
| - PRESTAMO 1818 OC - I 29/12/2017 | PR 855.000 4 | | | |
| | | 62 DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FOR | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - | 23-14-10-1010 |
| PRESTAMO 1818 OC - PI 29/12/2017 | ₹ 855.000 4 | | | |
| | | 32F DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FO | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | 23-14-10-1011 |
| - PRESTAMO 1818 OC - I | PR | | | |
| 29/12/2017 5211 MONITOR MARCA SAMS | 855.000 4 | 61 L DEL DATA CENTER - PROGRAMA DE FOI | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - | 23-14-10-1012 |
| PRESTAMO 1818 OC - PI | ₹ | or beestiment in the state of t | WALLOWNE WAS TO SOLOW TO DEE IN COOL | 20 14 10 1012 |
| 29/12/2017 5212 MONITOR MARCA SAMS | 855.000 4 | 531 DEL DATA CENTED DECCEAMA DE CO | RTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - | 23-14-10-1013 |
| PRESTAMO 1818 OC - PI | ₹ | OOL DELDATA CLIVILA - FROGRANNA DE FO | ATALLONNILITO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - | 23-14-10-1013 |
| 29/12/2017 | 855.000 4 | 200110D004ED DEL DAT. 27.1777 | | |
| 5220 IMPRESORA LASER MAI DEL INCOOP - PRESTAN | | B8GHCB001FB DEL DATA CENTER - PROGRA | MA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-1014 |
| 29/12/2017 | 5.500.000 4 | Compra | | |
| 5221 IMPRESORA LASER MAI DEL INCOOP - PRESTAN | | B8GHCB000YB DEL DATA CENTER - PROGRA | IMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 23-14-10-1015 |
| 29/12/2017 | 5.500.000 4 | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 61 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 5238 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1023 29/12/2017 17.518.468 5239 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1024 17.518.468 5240 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1025 29/12/2017 17.518.468 5241 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTAL ECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR 23-14-10-1026 17.518.468 5242 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1027 29/12/2017 17 518 468 5243 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1028 29/12/2017 17.518.468 4 5244 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1029 17.518.468 5245 RACK APC SCHNEIDER DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1030 29/12/2017 17.518.468 5249 RACK 4P ABIERTO 19" 45U ITMAX DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1031 17.307.934 29/12/2017 5251 RACK 4P ABIERTO 19" 45U ITMAX DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1032 29/12/2017 17 307 934 5255 CABLEADO DE RACKS - DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1033 29/12/2017 252,529,216 5257 BACKBONE Y ACCESORIOS DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 OC-PR. 23-14-10-1034 29/12/2017 5259 ADECUACION DE CABLEADO DE PLANTA DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP- PRESTAMO 1818 23-14-10-1035 OC-PR 29/12/2017 61.621.290 5261 RACK DE PISO DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC-PR 23-14-10-1036 29/12/2017 2.548.000 5262 RACK DE PISO DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC-PR_ 23-14-10-1037 29/12/2017 2 548 000 5263 RACK DE PISO DEL DATA CENTER PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAMO 1818 OC-PR_ 23-14-10-1038

2.548.000

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 62 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| nid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulac |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | rotalac |
| Cuenta: 26105 EQUI | POS DE COMPUTACION | | | |
| ıbCuenta: 1 MAQI | JINAS NUMERICAS O DI | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| 5265 RACK DE PISO DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DE FOR | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | - PRESTAMO 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1039 |
| 29/12/2017 | 2.548.000 4 | | | |
| 5266 RACK DE PISO DEL DAT | A CENTER PROGRAMA DE FOR | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | - PRESTAMO 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1040 |
| 29/12/2017 | 2.548.000 4 | | | |
| | | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | - PRESTAMO 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1041 |
| 29/12/2017 | 2.548.000 4 | | | |
| | | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | - PRESTAMO 1818 OC-PR | 23-14-10-1042 |
| | | | | |
| 29/12/2017 5269 RACK DE PISO DEL DAT | 2.548.000 4 A CENTER PROGRAMA DE FOR | TALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP | - PRESTAMO 1818 OC-PR | 23-14-10-1043 |
| | | TALEGIMIENTO INOTTOGICINAL DEL INCOGI | - I KESTAWS 1010 00-1 K_ | 23-14-10-1043 |
| 29/12/2017 | 2.548.000 4 | :NTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAI | MO 4040 OC DD | 22.44.40.4044 |
| 29/12/2017 | 24.130.834 4 | INTO INSTITUCIONAL DEL INCOOF - FRESTAI | WO 1010 OC-FR_ | 23-14-10-1044 |
| | | TALTO INICTITUDIONAL DEL INICOCO. DECOTACIO | MO 4040 OO DD | 00.44.40.4045 |
| 29/12/2017 | 24.130.834 4 | NTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP - PRESTAI | MO 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1045 |
| | | | | |
| | | ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCO | OOP - PRESTAMO 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1046 |
| 29/12/2017 | 13.395.600 4 | | | |
| | | R PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITU | JCIONAL DEL INCOOP 1818 OC-PR_ | 23-14-10-1047 |
| 29/12/2017 | 1.637.237 4 | | | |
| | PERIMETRAL FORTINET 300 E, | SERIAL NRO.FG3HOETB18900021-EMPRESA | NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001- | 23-14-10-1048 |
| 0009365,O:3382 23/11/2018 | 164.948.054 4 | Compra | | |
| 5547 RACK DE ACCESO 12 U | PIVOTANTE - EMPRESA NETLO | GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | O:3382 | 23-14-10-1049 |
| 23/11/2018 | 312.000 4 | Compra | | |
| 5548 RACK DE ACCESO 12 U | PIVOTANTE - EMPRESA NETLO | GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | O:3382 | 23-14-10-1050 |
| 23/11/2018 | 312.000 4 | Compra | | |
| 5549 RACK DE ACCESO 12 U | PIVOTANTE - EMPRESA NETLO | GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | O:3382 | 23-14-10-1051 |
| 23/11/2018 | 312.000 4 | Compra | | |
| 5550 RACK DE ACCESO 12 II | PIVOTANTE - EMPRESA NETI OG | GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | O:3382 | 23-14-10-1052 |
| 23/11/2018 | 312.000 4 | Compra | | 20 0 1002 |
| 5551 RACK DE ACCESO 4211 | PIVOTANTE - EMPRESA NETI O | GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | U-3383 | 23-14-10-1053 |
| 23/11/2018 | 312.000 4 | Compra | O.3302 | 23-14-10-1053 |
| | | <u> </u> | 0.000 | |
| 5552 RACK DE ACCESO 12 U | PIVOTANTE - EMPRESA NETLO(| GIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, | O:3382 | 23-14-10-1054 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 63 de 256

23-14-10-1067

23-14-10-1068

23-14-10-1069

23-14-10-1070

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA SubCuenta: 5553 UPS DE 6KVA SEMI TORRE Y RAQUEABLE, SERIAL NRO.AS1721171346 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1055 23/11/2018 33.486.832 4 Compra 5554 EQUIPO DE ANALISIS DE LOG, GESTION DE EVENTOS Y ANALISIS FORENSES - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, 23-14-10-1056 O:3382 23/11/2018 77.747.308 Compra 5555 SOLUCION DE BACKUP EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS-SERVIDOR HP SERIAL NRO, 2M272806CC - EMPRESA NETLOGIC. SEGUN 23-14-10-1057 FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 103.963.054 Compra 5556 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO, FEE3223PO15 - EMPRESA NETLOGIC, 23-14-10-1058 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23/11/2018 21.802.966 Compra 5557 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO.FEE3222POOR - EMPRESA NETLOGIC, 23-14-10-1059 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23/11/2018 21.802.966 Compra 5558 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO.FEC3217NO2D - EMPRESA NETLOGIC, 23-14-10-1060 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23/11/2018 21.802.966 Compra 5559 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO.FEE3222POOF - EMPRESA NETLOGIC, 23-14-10-1061 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 21.802.966 Compra 5560 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO.FEE3227PO1F - EMPRESA NETLOGIC, 23-14-10-1062 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 21.802.966 Compra 5561 SWITCH 48 INTERFACES GB ETHERENET POE+, 4 INTERFACES SFP, LAYER 3, IP V6, IP V4, SERIAL NRO, FEC3217NOO3 - EMPRESA NETLOGIC. 23-14-10-1063 SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23/11/2018 21.802.966 Compra 5562 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029870 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1064 23/11/2018 7 597 210 Compra 5563 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO, FP221ETF18029669 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO, 001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1065 4 23/11/2018 7.597.210 Compra 5564 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029511 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1066 23/11/2018 7.597.210 Compra

5565 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029774 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382

Compra 5566 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO, FP221ETF18029586 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO, 001-001-0009365, O:3382

Compra 5567 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029449 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382

Compra 5568 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO, FP221ETF18029646 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO, 001-001-0009365, O:3382

Compra

7.597.210

7.597.210

7 597 210

7.597.210

4

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 64 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 5569 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO, FP221ETF18029865 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO, 001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1071 23/11/2018 7.597.210 4 Compra 5570 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029818 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1072 23/11/2018 7.597.210 Compra 5571 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029800 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1073 23/11/2018 7.597.210 Compra 5572 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2 SERIAL NRO FP221FTF18029778 - FMPRESA NETLOGIC SEGUN FACTURA NRO 001-001-0009365 O:3382 23-14-10-1074 23/11/2018 7.597.210 Compra 5573 ACCESS POINT INDOOR MIMO 2X2, SERIAL NRO.FP221ETF18029659 - EMPRESA NETLOGIC, SEGUN FACTURA NRO.001-001-0009365, O:3382 23-14-10-1075 23/11/2018 7 597 210 Compra 5913 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600428, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1102 0039093, CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5914 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600427, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1103 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5915 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600426, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1104 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5916 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA KYOCERA M-3655 IDN. SERIAL NRO.RGG8600419.EMPRESA SHIROSAWA. FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1105 0039093. CONTRATO NRO,25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5917 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600416, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1106 0039093, CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5918 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600402,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1107 0039093,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 Compra 4 5919 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600382, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1108 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5920 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600380, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1109 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5921 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER.MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600378.EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1110 0039093.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5922 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600375, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1111 0039093,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5923 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600374, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1112 0039093,CONTRATO NRO.25/18

7.795.000

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 65 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta:

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

5924 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600364,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1113 0039093.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5925 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600363, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1114 0039093,CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 19/12/2018 Compra 5926 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO, RGG8600362, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO, 001-001-23-14-10-1115 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5927 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600355,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1116 0039093.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 5928 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600340, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1117 0039093,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5929 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600320, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1118 0039093,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5930 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600307, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1119 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5931 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600304, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1120 0039093.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5932 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA KYOCERA M-3655 IDN. SERIAL NRO.RGG8500016.EMPRESA SHIROSAWA. FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1121 0039093.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5933 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8500003, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1122 0039093,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5934 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700555,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1123 0039094,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5935 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700507, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1124 0039094.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5936 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600458, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1125 0039094.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5937 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER.MARCA KYOCERA M-3655 IDN. SERIAL NRO.RGG8600457.EMPRESA SHIROSAWA. FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1126 0039094.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 Compra 5938 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600456, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1127 0039094,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5939 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER.MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO,RGG8600449,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO,001-001-23-14-10-1128

0039094,CONTRATO NRO.25/18

7.795.000

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 66 de 256

23-14-10-1142

23-14-10-1143

23-14-10-1144

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta:

1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA SubCuenta: 5940 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600434,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1129 0039094.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5941 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8600431, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1130 0039094,CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 19/12/2018 Compra 5942 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO, RGG8700668, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO, 001-001-23-14-10-1131 0039095.CONTRATO NRO.25/18 Compra 5943 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER,MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700664,EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1132 0039095.CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 5944 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700663, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1133 0039095,CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7 795 000 Compra 5945 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700661, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1134 0039095, CONTRATO NRO.25/18 19/12/2018 7.795.000 4 Compra 5946 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700660, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1135 0039095.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5947 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA KYOCERA M-3655 IDN, SERIAL NRO.RGG8700658, EMPRESA SHIROSAWA, FACTURA NRO.001-001-23-14-10-1136 0039095.CONTRATO NRO.25/18 7.795.000 Compra 5948 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ7011P8M, CPU SERIAL NRO.MXL8373361, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000821, 23-14-10-1137 CONTRATO NRO. 28/18. O:3904 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5949 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ6500J4B, CPU SERIAL NRO.MXL8373365, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000822, 23-14-10-1138 CONTRATO NRO. 28/18, O:3915 20/12/2018 5 720 000 Compra 5950 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ6500JHD, CPU SERIAL NRO.MXL8373363, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000822, 23-14-10-1139 CONTRATO NRO. 28/18,O:3915 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5951 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ6500J7N, CPU SERIAL NRO.MXL837337V, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, 23-14-10-1140 CONTRATO NRO. 28/18.0:3916 20/12/2018 5.720.000 Compra 5952 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ7011QFF, CPU SERIAL NRO.MXL837336Q, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, 23-14-10-1141 CONTRATO NRO 28/18 O:3916 5.720.000 Compra

5953 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO, 3CQ7011P90, CPU SERIAL NRO, MXL8373368, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO, 001-001-0000823.

Compra 5954 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ7011PT1, CPU SERIAL NRO.MXL837334R, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823,

Compra 5955 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ7011P5X, CPU SERIAL NRO.MXL837336K, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823,

Compra

5.720.000

5 720 000

5.720.000

CONTRATO NRO. 28/18.0:3916

CONTRATO NRO. 28/18,O:3916

CONTRATO NRO. 28/18,O:3916

20/12/2018

20/12/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 67 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta:

| Cuenta: | 26105 EQUIPOS D | E COMPUTA | CION | | |
|------------|---|----------------|-------------|--|---------------|
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS | NUMERICAS | O DIGIT | ALES PARA INFORMATICA | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500JQG | , CPU SERIA | AL NRO.MXL837334J, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1145 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6511QTZ | , CPU SERIA | AL NRO.MXL83733DP, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1146 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ7011QS6 | , CPU SERIA | AL NRO.MXL837332N, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1147 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| CON | TRATO NRO. 28/18,O:3916 | | , CPU SERIA | AL NRO.MXL837338F, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1148 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| CON | TRATO NRO. 28/18,O:3916 | | | AL NRO.MXL83733C4, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1149 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| CON | TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ7011QFL, | CPU SERIA | AL NRO.MXL837336C,EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1150 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500HTH | , CPU SERIA | AL NRO.MXL837336P, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1151 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500JWC | , CPU SERI | AL NRO.MXL837337P, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1152 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500J60, | CPU SERIA | L NRO.MXL83733BW, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1153 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500HPD | , CPU SERIA | AL NRO.MXL8373377, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1154 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| CON | TRATO NRO. 28/18,O:3916 | | CPU SERIA | L NRO.MXL837334L, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1155 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| CON | TRATO NRO. 28/18,O:3916 | | | AL NRO.MXL837335V, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1156 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500K22, | CPU SERIA | NL NRO.MXL83733DQ, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1157 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6511QX6 | , CPU SERIA | AL NRO.MXL83733DD, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1158 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ6500JJW, | CPU SERIA | AL NRO.MXL8373369, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-000823, | 23-14-10-1159 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |
| | ITOR MARCA HP, SERIAL NF TRATO NRO. 28/18,O:3916 | RO.3CQ7011PV8, | CPU SERIA | AL NRO.MXL83733BX, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, | 23-14-10-1160 |
| 20/12/2018 | | 5.720.000 | 4 | Compra | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 68 de 256

Estado: Activo

23-14-10-1174

23-14-10-1175

23-14-10-1176

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 5972 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ6500JVM, CPU SERIAL NRO.MXL837334Z, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, 23-14-10-1161 CONTRATO NRO. 28/18.0:3916 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5973 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO.3CQ7011PVH, CPU SERIAL NRO.MXL837336M, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000823, 23-14-10-1162 CONTRATO NRO. 28/18.0:3916 5.720.000 20/12/2018 Compra 5974 MONITOR MARCA HP, SERIAL NRO,3CQ6500J97, CPU SERIAL NRO,MXL837336L, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO,001-001-0000823. 23-14-10-1163 CONTRATO NRO. 28/18.0:3916 5.720.000 Compra

5985 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO.5CG744284V, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra 5986 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744284Z, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra 5987 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG752063T, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra

5.720.000

5 720 000

5.720.000

4

28/18.O:3918

28/18.O:3918

20/12/2018

20/12/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 69 de 256

23-14-10-1192

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA 5988 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO.5CG7520694, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1177 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5989 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG7442841, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1178 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 5990 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP. SERIAL NRO.5CG75206CX, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO 23-14-10-1179 28/18.O:3918 5.720.000 Compra 5991 NOTEROOK TIPO 2 MARCA HP. SERIAL NRO. 5CG7442827 EMPRESA INFOSYSTEMS. FACTURA NRO.001-001-0000824 CONTRATO NRO. 23-14-10-1180 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5992 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744284P, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1181 28/18.O:3918 20/12/2018 5 720 000 Compra 5993 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO.5CG75206C8, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1182 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5994 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG74427KM, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1183 28/18.O:3918 5.720.000 Compra 5995 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG74429CL, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1184 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 5996 NOTEROOK TIPO 2 MARCA HP. SERIAL NRO. 5CG752068G. EMPRESA INFOSYSTEMS. FACTURA NRO.001-001-0000824. CONTRATO NRO. 23-14-10-1185 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 5997 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744267S, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1186 28/18.O:3918 20/12/2018 5 720 000 Compra 5998 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO.5CG7520680, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1187 20/12/2018 5.720.000 Compra 4 5999 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO.5CG744285Q, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1188 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 6000 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG75206DW, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1189 28/18 O:3918 5.720.000 Compra 6001 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO, 5CG74426BX, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO,001-001-0000824, CONTRATO NRO, 23-14-10-1190 28/18.O:3918 5.720.000 20/12/2018 4 Compra 6002 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744283C, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1191 28/18.O:3918 20/12/2018 5 720 000 Compra

6003 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG75206DN, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra

5.720.000

Nivel: 23

28/18.O:3918

28/18 O:3918

28/18.O:3918

20/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

Entidad: 14

5.720.000

5.720.000

5.720.000

6 250 000

501.000

501.000

501.000

501.000

501 000

501.000

PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-0001934, CONTRATO NRO. 26/18,0:3918

4

4

4

4

4

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 70 de 256

Estado: Activo

23-14-10-1199

23-14-10-1200

23-14-10-1201

23-14-10-1202

23-14-10-1203

23-14-10-1204

23-14-10-1205

23-14-10-1206

23-14-10-1207

23-14-10-1208

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Cuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA SubCuenta: 6004 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG75206FW, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1193 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 4 Compra 6005 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG74427KV, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1194 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 6006 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP. SERIAL NRO, 5CG7520657, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO,001-001-0000824, CONTRATO NRO 23-14-10-1195 28/18.O:3918 5.720.000 Compra 6007 NOTEBOOK TIPO 2 MARCA HP. SERIAL NRO. 5CG744283G. EMPRESA INFOSYSTEMS. FACTURA NRO.001-001-0000824. CONTRATO NRO. 23-14-10-1196 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 6008 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG75206FK, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 23-14-10-1197 28/18.O:3918 20/12/2018 5.720.000 Compra 6009 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744281X, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO. 28/18 23-14-10-1198 20/12/2018 5.720.000 Compra

6010 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744283V, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra 6011 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG744265P, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra 6012 NOTEBOOK TIPO 2, MARCA HP, SERIAL NRO. 5CG752061R, EMPRESA INFOSYSTEMS, FACTURA NRO.001-001-0000824, CONTRATO NRO.

Compra 6013 COMPUTADORA, TIPO 1, MARCA HP, MONITOR SERIAL NRO.6CM6501HB9 Y 6CM6501GR7 Y UNA CPU SERIAL NRO.MXL7471XG1,EMPRESA SDA

Compra 6014 UPS PARA PC, SERIAL NRO.P462J19CD2, EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-0001935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959

Compra 6015 UPS PARA PC, SERIAL NRO. P462J19BY5, EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-0001935, CONTRATO NRO. 26/18,0:3959

Compra 6016 UPS PARA PC, SERIAL NRO. P462J19BM3, EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-0001935, CONTRATO NRO. 26/18,0:3959

Compra 6017 UPS PARA PC. SERIAL NRO. P462J19BE7. EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. FACTURA NRO.001-001-0001935. CONTRATO NRO. 26/18.O:3959

Compra 6018 UPS PARA PC, SERIAL NRO. P462J19CK7, EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-0001935, CONTRATO NRO. 26/18,0:3959

Compra 6019 UPS PARA PC, SERIAL NRO, P462J19BF1, EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. FACTURA NRO,001-001-0001935, CONTRATO NRO, 26/18.O:3959

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 71 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| | 0000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | UIPOS DE COMPUTACION | Origen Observación | | |
| | | GITALES PARA INFORMATICA | | |
| | | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1209 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| | | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1210 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| | | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 1935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1211 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| | | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1212 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6024 UPS PARA PC, SERIA 21/12/2018 | L NRO. P462J19CJ0, EMPRESA SDA 501.000 4 | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 Compra | 1935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1213 |
| 6025 LIPS PARA PC. SERIA | I NRO P462.I19CE2 EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935 CONTRATO NRO 26/18 O:3959 | 23-14-10-1214 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | 7.000, 00.111.01.01.01.01.01.0000 | 20 11 10 1211 |
| 6026 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CJ2, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 1935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1215 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6027 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CH4, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,0:3959 | 23-14-10-1216 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6028 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CF7, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 |)1935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1217 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6029 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19BM4, EMPRESA SDA | N PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1218 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6030 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CF3, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1219 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6031 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CF5, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1220 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6032 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CH1, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1221 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6033 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19AR0, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1222 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6034 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CC6, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1223 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | |
| 6035 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CC7, EMPRESA SDA | PARAGUAY S.A, FACTURA NRO.001-001-000 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1224 |
| 0.4.(4.0.(0.0.4.0. | 504.000 | | | |

501.000

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 72 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerá | rquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha | desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | OS Y ALITÁROLII | COS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | | | | |
| | | | | | |
| • | 0000 INSTITUTO NACION | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | NAL DE COOPER | RATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | til Origen | Observación | | Rotulad |
| Cuenta: 26105 EQ | UIPOS DE COMPUTACIO | N | | | |
| SubCuenta: 1 MA | QUINAS NUMERICAS O D | IGITALES PARA | INFORMATICA | | |
| 6036 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CD6, EMPRESA S | DA PARAGUAY S.A, F | FACTURA NRO.001-001-00 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1225 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 6037 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CK5, EMPRESA S | DA PARAGUAY S.A, F | FACTURA NRO.001-001-00 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1226 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 6038 UPS PARA PC. SERIA | L NRO. P462J19CK2. EMPRESA S | DA PARAGUAY S.A. F | FACTURA NRO.001-001-00 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1227 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 0000 HD0 DADA D0 05DIA | NDO DAGO HOOGE EMPRESA O | DA BABAGUAY O A F | - A OT LIDA NIDO 004 004 00 | 0400F | 00.44.40.4000 |
| 21/12/2018 | L NRO. P462J19CG5, EMPRESA S 501.000 4 | Compra | -ACTURA NRO.001-001-00 | 01935, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1228 |
| | | · | | | |
| | | | FACTURA NRO.001-001-000 | 01936, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1229 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 6041 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19CG3, EMPRESA S | DA PARAGUAY S.A, F | FACTURA NRO.001-001-00 | 01936, CONTRATO NRO. 26/18,O:3959 | 23-14-10-1230 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 6042 UPS PARA PC, SERIA | L NRO. P462J19BEO, EMPRESA S | DA PARAGUAY S.A, I | FACTURA NRO.001-001-00 | 01936, CONTRATO NRO. 26/18 | 23-14-10-1231 |
| 21/12/2018 | 501.000 4 | Compra | | | |
| 6043 NOTEBOOK TIPO 1, M | ARCA DELL, EMPRESA PARASOR | FT S.R.L, FACTURA N | RO.001-001-0004169, CON | TRATO NRO. 27/18 | 23-14-10-1232 |
| 21/12/2018 | 10.925.400 4 | Compra | | | |
| 6602 PANTALLA PLANA MA | RCA BENQ T52WA COLOR NEGR | O SEGUN FACTURA | CREDITO N° 047 | | 23-14-6-3203 |
| 09/07/2008 | 500.000 4 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 4.961.431.167 | Cantidad: | 982 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 4.961.431.167 | Cantidad: | 982 | | |
| Cuenta: 26108 MA | QUINAS Y EQUIPOS INDI | JSTRIALES | | | |
| SubCuenta: 9 MA | Q. Y APARATOS P/ PROD | UCIR, TRANSPO | ORT DE ELECTRICII | DAD | |
| 5299 GENERADOR DE 60 K NRO. 19/16 | VA, S/FACT.NRO.001-001-0000288 | B A FAVOR DE SENDE | ERO, POR CERTIFICADO D | DE OBRA NRO.18, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2132 |
| 29/06/2018 | 70.000.000 10 | Compra | | | |
| 5300 BOMBA CENTRÍFUGA CONTRATO INCOOP/L 29/06/2018 | | CT.NRO.001-001-0000 Compra | 288 A FAVOR DE SENDER | O, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.18, | 23-14-6-2133 |
| 5301 BOMBA CENTRÍFUGA CONTRATO INCOOP/L | PARA AGUA Q=3,90 LTS/S, S/FA0 JOC NRO. 19/16 | CT.NRO.001-001-0000 | 288 A FAVOR DE SENDER | O, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.18, | 23-14-6-2134 |
| 29/06/2018 5302 UNIDAD ENFRIADORA INCOOP/UOC NRO. 19 | | Compra D.001-001-0000288 A | FAVOR DE SENDERO, PO | R CERTIFICADO DE OBRA NRO.18, CONTRATO | 23-14-6-2135 |
| 29/06/2018 | 84.000.000 10 | Compra | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 73 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-----------------------------|---|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁBOLIICOS | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Entidad: 14 | | | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| <u></u> | INAS Y EQUIPOS INDU: | | | |
| | Y APARATOS P/ PRODU | ICIR, TRANSPORT DE ELECTRICII | DAD | |
| 5303 UNIDAD ENFRIADORA DE INCOOP/UOC NRO. 19/16 | AGUA DE 30 TR, S/FACT.NRO. | 001-001-0000288 A FAVOR DE SENDERO, PO | R CERTIFICADO DE OBRA NRO.18, CONTRATO | 23-14-6-2136 |
| 29/06/2018 | 84.000.000 10 | Compra | | |
| 5304 TRANSFORMADOR DE PE CONTRATO INCOOP/UOC | | 0.001-001-0000288 A FAVOR DE SENDERO, P | OR CERTIFICADO DE OBRA NRO.18, | 23-14-6-2137 |
| 29/06/2018 | 80.000.000 10 | Compra | | |
| 5465 GENERADOR DE 110 KVA | , SEGUN FACTURA NRO.001-00 | 01-0000286, EMPRESA SENDERO, CERTIFICA | DO DE OBRA NRO. 16, O:2667 | 23-14-6-2296 |
| 20/09/2018 | 48.891.250 10 | Compra | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 392.491.250 | Cantidad: 7 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 392.491.250 | Cantidad: 7 | | |
| Cuenta: 26110 EQUIP | POS DE ENSEÑANZA Y I | RECREACION | | |
| SubCuenta: 1 APARA | ATOS AUDIOVISUALES | | | |
| | CA PHILIPS MOD. VR-454177 C | ON CUATRO CABEZALEZ COLOR NEGRO SIN | SERIE | 11-4-4-160 |
| 31/03/2005 | 542.999 10 | Traslado | | |
| 1632 TELEVISOR MARCA PHILI | PS DE 20 PULG. CON CONTRO | L MOD GX85 COLOR NEGRO | | 11-4-4-159 |
| 31/03/2005 | 604.392 10 | Traslado | | |
| 2508 "TELEVISOR DE 34"" MAR | CA MIDAS MD-TV3406" | | | 23-14-1-92 |
| 15/12/2006 | 2.985.400 10 | Compra | | |
| 2509 RADIO GRAVADOR CON A | AM Y FM CD MARCA MIDAS | | | 23-14-8-49 |
| 15/12/2006 | 341.000 10 | Compra | | |
| 2510 GRABADOR DIGITAL MAR | CA PANASONIC DE BOLSILLO | COLOR PLATA | | 23-14-8-50 |
| 15/12/2006 | 320.000 10 | Compra | | |
| 2511 GRABADOR DIGITAL MAR | CA PANASONIC DE BOLSILLO | COLOR PLATA | | 23-14-1-93 |
| 15/12/2006 | 320.000 10 | Compra | | |
| 2512 DVD MARCA MIDAS CON | CONTROL | | | 23-14-1-94 |
| 15/12/2006 | 880.000 10 | Compra | | |
| 2535 CAMARA DIGITAL MARCA | SONY | | | 23-14-8-51 |
| 01/12/2006 | 700.000 10 | Alta | | |
| 2536 APARATO FILMADORA MA | ARCA PANASONIC GS-20 | | | 23-14-8-52 |
| 15/12/2006 | 2.112.000 10 | Compra | | 25-14-0-32 |
| 2537 CAMARA DIGITAL MARCA | OLIMPLIS FE190 | | | 22 44 0 52 |
| 2537 CAMARA DIGITAL MARCA 15/12/2006 | 1.195.000 10 | Compra | | 23-14-8-53 |
| | • | · | | 00 44 0 575 |
| 2538 RADIO COMUN 15/12/2006 | 150.000 10 | Compra | | 23-14-6-575 |
| | | · | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 10.150.791 | Cantidad: 11 | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 74 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| | 00 INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | |
| outinal | POS DE ENSEÑANZA Y F | RECREACIO | N | | |
| SubCuenta: 2 PROY | 'ECTORES | | | | |
| 2853 PROYECTOR DE PANTA 25/11/2008 | LLA MARCA LG DE 2500 LUMENE 3.466.750 10 | S COLOR NEGF Compra | RO SERIAL N° 806DTNW0032 | 7 SEGUN FACTURA CREDITO N° 760 | 23-14-10-112 |
| | | · | | | |
| 2854 PROYECTOR DE PANTA 25/11/2008 | LLA MARCA LG DE 2500 LUMENE 3.466.750 10 | ES COLOR NEGF Compra | RO SERIAL N° 806DTRK02405 | SEGUN FACTURA CREDITO Nº 760 | 23-14-10-113 |
| 3254 PROYECTOR DE PANTA 29/12/2009 | LLA MRCA LG DE 3000 LUMENES 5.808.000 10 | COLOR NEGRO | O SERIAL № NECNP500 SEG | UN FACTURA CREDITO № 048 | 23-14-10-243 |
| | | · | | | |
| 4146 PROYECTOR DIGITAL, N 12/12/2013 | ARCA BENQ MX-661 XGA 3000L, 4.257.000 10 | SERIAL N° PDF Compra | _ | RA CRÉDITO N° 001-001-0000026 | 23-14-6-1549 |
| | | · | | | |
| 4147 PROYECTOR DIGITAL, N 12/12/2013 | ARCA BENQ MX-661 XGA 3000L, 4.257.000 10 | SERIAL N° PDF Compra | | RA CRÉDITO N° 001-001-0000026 | 23-14-6-1550 |
| | | · | | | |
| 4265 PROYECTOR DIGITAL, N 23/12/2014 | ARCA ACER CON PANTALLAS, \$ 4.499.000 10 | SERIAL Nº MRJH Compra | _ | RA CREDITO Nº 001-001-0000105 | 23-14-6-1657 |
| | | · | | | |
| 4266 PROYECTOR DIGITAL, N 23/12/2014 | ARCA ACER CON PANTALLAS, S 4.499.000 10 | Compra | _ | RA CREDITO Nº 001-001-0000105 | 23-14-6-1658 |
| | | · | | | 00.44.0.4050 |
| 4267 PROYECTOR DIGITAL, N 23/12/2014 | ARCA ACER CON PANTALLAS, \$ 4.499.000 10 | SERIAL Nº MRJH Compra | _ | RA CREDITO Nº 001-001-0000105 | 23-14-6-1659 |
| | | | | | |
| 4268 PROYECTOR DIGITAL, N 23/12/2014 | ARCA ACER CON PANTALLAS, \$ 4.499.000 10 | Compra | _ | RA CREDITO Nº 001-001-0000105 | 23-14-6-1660 |
| | | | | | |
| 4964 PROYECTOR MARCA LG 26/02/2016 | 3.000.000 10 | | DONACION DE LA JICA | | 23-14-6-1901 |
| | | | | | 00.44.0.4000 |
| 4965 PROYECTOR MARCA LG 26/02/2016 | 3.000.000 10 | | DONADO POR LA JICA | | 23-14-6-1900 |
| | | 0 | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 45.251.500 POS RECREATIVOS | Cantidad: | 11 | | |
| | ON RUEDITAS SEGUN FACTURA | CREDITO N° 802 | 2 | | 23-14-1-105 |
| 25/11/2008 | 748.000 10 | Compra | | | 20 |
| 3255 PIZARRA ACRILICA CON | ESTRUCTURA DE METAL Y RUE | DITAS SEGUN I | FACTURA CREDITO Nº 048 | | 23-14-1-148 |
| 29/12/2009 | 456.000 10 | Compra | 5 | | |
| 4144 PIZARRA ACRILICA FRAI | BEGA | | | | 23-14-6-1547 |
| 12/12/2013 | 1.320.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CRÉDITO N° 001-001-0000026 | |
| 4145 PIZARRA ACRILICA FRAI | BEGA | | | | 23-14-6-1548 |
| 12/12/2013 | 1.320.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CRÉDITO N° 001-001-0000026 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 75 de 256

| Nivel Entidad: 23 | Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerár | quica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Serio Seri | Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha | desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Serio Seri | Nivel Entidad: 23 | ENTES ALITÓNOMO | NS V ALITÁROLII | rns. | | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Inide Naciona Naciona National Nati | | | | | | |
| Mile Responsive 1 | | | | | | |
| Military | • | | | | | |
| | | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPER | ATIVISMO | | |
| ### APPLIAND RECENTATION S ### PIZARRA ACRILICA COLOR BLANCO COLOR BISTRUCTURA DE METAL 20022019 | | Valor de Compra Vida Ú | til Origen | Observación | | Rotulad |
| 4966 PIZABRA ACRILICA COLOR BIANCO CON ESTRUCTURA DE METAL 28020216 | Cuenta: 26110 EQUIF | POS DE ENSEÑANZA Y | RECREACION | | | |
| Sub Cuenta Valor Compra: | SubCuenta: 3 EQUIF | OS RECREATIVOS | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: 4.244.000 Cantidad: 5 | 4966 PIZARRA ACRILICA COLO | OR BLANCO CON ESTRUCTUR | A DE METAL | | | 23-14-6-1903 |
| Cuenta Valor Compra: 59.646.291 Cantidad: 27 | 26/02/2016 | 400.000 10 | | DONADO POR LA JICA | | |
| Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION 1 DE ELECTROCAUSTICA, SONAR Y RADAR 2314-84 2850 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21' MDITY 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 23-14-84 25111/2008 940.000 10 Compra 2314-84 23111/2008 940.000 10 Compra 2314-11/2 23011/2009 12,633.000 10 Compra 2314-11/2 23011/2009 23011/2009 550.000 10 Compra 2314-95 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2314-10-22 2311/2009 2314-10-22 2314-1 | SubCuenta Valor Compra: | 4.244.000 | Cantidad: | 5 | | |
| ### PROPRIET 1 DE ELECTROCAUSTICA SONAR Y RADAR 280 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21" MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 23-14-8-46 2511/2008 940.000 10 Compris 2851 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21" MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 23-14-8-46 2511/2008 940.000 10 Compris 3229 TELEVISOR DE 42" MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-11/2 3011/22009 12-639.000 10 Compris 3241 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-9.05 3011/22009 12-639.000 10 Compris 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SANAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1995 23-14-10-22 3011/22009 1.004.000 10 Compris 477 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compris 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compris 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compris 1475 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compris 1476 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compris 1477 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compris 1478 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compris 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DEL ALT. 23-14-6-71 3011/2007 770.000 10 Compris | Cuenta Valor Compra: | 59.646.291 | Cantidad: | 27 | | |
| 2850 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21* MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 25/11/2008 840.000 10 Compra 25/11/2008 940.000 10 Compra 3291 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21* MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 25/11/2008 940.000 10 Compra 3292 TELEVISOR DE 42* MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 TELEVISOR DE 42* MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3294 TELEVISOR DE 42* MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3294 TELEVISOR DE 42* MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3294 TELEVISOR DE 42* MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3294 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3294 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3296 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 3291 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNS | Cuenta: 26111 EQUIF | OS DE COMUNICACIO | N | | | |
| 25/11/2008 940.000 10 Compra 225/11/2008 940.000 10 Compra 3229 TELEVISOR MARCA MIDAS DE 21' MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 25/11/2008 940.000 10 Compra 3229 TELEVISOR DE 42' MARCA SONY PROCEDENCIA ANIMAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 12 638.000 10 Compra 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 10.00 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1.00 0.00 10 Compra 3246 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1.00 0.00 10 Compra 3246 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1.00 0.00 10 Compra 3246 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1.00 0.00 10 Compra 3240 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1.00 0.00 10 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWINSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 2.00 0.00 0.00 Compra 3241 MIGROFONO INALAMBRIC | SubCuenta: 1 DE EL | ECTROCAUSTICA, SO | NAR Y RADAR | | | |
| 2851 TELEVISOR MARGA MIDAS DE 21' MDTV 2156 PURE FLAT SEGUN FACTURA CREDITO N° 806 23-14-8-4 25/11/2008 340,000 10 Compra 3229 TELEVISOR DE 42' MARCA SONY PROCEDENCIA TANNAN SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 323-14-1-12 30/12/2009 12,638,000 10 Compra 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 560,000 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1,004,000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1,004,000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO N° 1595 30/12/2009 1,004,000 10 Compra 3247 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1477 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250,000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250,000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 550,000 10 Compra 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 550,000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550,000 10 Compra 1476 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 70,000 10 Compra | 2850 TELEVISOR MARCA MIDA | S DE 21" MDTV 2156 PURE FL | AT SEGUN FACTURA | CREDITO N° 806 | | 23-14-8-64 |
| 25/11/2008 940.000 10 Compra 329 TELEVISOR DE 42° MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 23-14-1-12 30/12/2009 12 638.000 10 Compra 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DISTAL SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-6-95 30/12/2009 560.000 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-6-95 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3244 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 30/11/2007 250.000 10 Compra 4475 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 4475 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 4476 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 4476 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 4476 BANDERA PARAGUAYA DE SE | 25/11/2008 | 940.000 10 | Compra | | | |
| 3229 TELEVISOR DE 42° MARCA SONY PROCEDENCIA TAIWAN SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 12.838.000 10 Compra 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 560.000 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 325-144-0-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 30/11/2007 2D TRANSMISION Y RECEPCIÓN 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X900 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X900 250.000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X000 250.000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X000 250.000 10 Compra 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X000 250.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 250.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-71 30/11/2007 770.000 10 Compra | 2851 TELEVISOR MARCA MIDA | AS DE 21" MDTV 2156 PURE FL | AT SEGUN FACTURA | CREDITO N° 806 | | 23-14-8-65 |
| 30/12/2009 12.638.000 10 Compra 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 23-14-6-95 30/12/2009 560.000 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 23-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 32-14-6-71 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 4771 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 25-0.000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 250.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT 23-14-6-71 30/11/2007 770.000 10 Compra | 25/11/2008 | 940.000 10 | Compra | | | |
| 3244 TELEFONO EJECUTIVO MARCA PANASONIC DIGITAL SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 560.000 10 Compra 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 323-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 323-14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3247 BANDERIA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 Compra 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 SOUNDERA SEDA 10X | 3229 TELEVISOR DE 42" MARC | A SONY PROCEDENCIA TAIW | AN SEGUN FACTURA | CREDITO Nº 1595 | | 23-14-1-126 |
| 30/12/2009 | 30/12/2009 | 12.638.000 10 | Compra | | | |
| 3245 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONIONIC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra SubCuenta Valor Compra: 17.086.000 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1475 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra | 3244 TELEFONO EJECUTIVO N | MARCA PANASONIC DIGITAL S | EGUN FACTURA CRE | EDITO № 1595 | | 23-14-6-990 |
| 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSON-IC SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 23.14-10-22 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 50bCuenta Valor Compra: 17.086.000 Cantidad: 6 Cantidad: | 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | | |
| 3246 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHAWNSONONIC SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1595 30/12/2009 1.004.000 10 Compra 2.004 Compra 2.004 T71 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 2.004 T472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 2.500.000 10 Compra 2.3-14-6-71 30/11/2007 2.500.000 10 Compra | 3245 MICROFONO INALAMBRI | CO MARCA SHAWNSONIC SEC | GUN FACTURA CRED | ITO № 1595 | | 23-14-10-225 |
| SubCuenta Valor Compra: 17.086.000 10 Compra | 30/12/2009 | 1.004.000 10 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: 17.086.000 Cantidad: 6 | 3246 MICROFONO INALAMBRI | CO MARCA SHAWNSONONIC S | SEGUN FACTURA CR | EDITO № 1595 | | 23-14-10-226 |
| 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 23-14-6-71 30/11/2007 250.000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra | 30/12/2009 | 1.004.000 10 | Compra | | | |
| 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN 1471 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 23-14-6-71 30/11/2007 250.000 10 Compra 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra | SubCuenta Valor Compra: | 17.086.000 | Cantidad: | 6 | | |
| 30/11/2007 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | CIÓN | - | | |
| 1472 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 23-14-6-71 30/11/2007 250.000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra | 1471 BANDERA PARAGUAYA D | DE SEDA 10X090 | | | | 23-14-6-715 |
| 30/11/2007 250.000 10 Compra 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 23-14-6-71 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 23-14-6-72 30/11/2007 770.000 10 Compra | 30/11/2007 | 250.000 10 | Compra | | | |
| 1473 BANDERA PARAGUAYA DE SEDA 10X090 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | 1472 BANDERA PARAGUAYA D | DE SEDA 10X090 | | | | 23-14-6-716 |
| 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | 30/11/2007 | 250.000 10 | Compra | | | |
| 30/11/2007 250.000 10 Compra 1474 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | 1473 BANDERA PARAGUAYA F | DE SEDA 10X090 | | | | 23-14-6-717 |
| 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 23-14-6-72 30/11/2007 770.000 10 Compra | | | Compra | | | 20 11 01 11 |
| 30/11/2007 550.000 10 Compra 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 23-14-6-72 30/11/2007 770.000 10 Compra | 1474 DANDEDA DE LA INICTITU | ICION | | | | 22.14.6.719 |
| 1475 BANDERA DE LA INSTITUCION 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | | | Compra | | | 23-14-0-716 |
| 30/11/2007 550.000 10 Compra 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 23-14-6-72 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | | | • | | | 00 44 6 740 |
| 1476 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS ALT. 23-14-6-72 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | | | Compra | | | ∠3-14-6-719 |
| 30/11/2007 770.000 10 Compra 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | | | <u> </u> | | | |
| 1477 MASTIL DE METAL CON BASE Y PUNTA DE MADERA 2 MTS DE ALT. 23-14-6-72 | | | | | | 23-14-6-720 |
| | 30/11/200 <i>1</i> | 770.000 10 | Сопіріа | | | |
| 30/11/2007 770.000 10 Compra | | | | | | 23-14-6-721 |
| | 30/11/2007 | 770.000 10 | Compra | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 76 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | IPOS DE COMUNICACION | , | | |
| SubCuenta: 2 DE T | RANSMISION Y RECEPC | ÓN | | |
| | BASE Y PUNTA DE MADERA DE | | | 23-14-6-722 |
| 30/11/2007 | 770.000 10 | Compra | | |
| | I BASE Y PUNTA DE MADERA 2 M | | | 23-14-6-723 |
| 30/11/2007 | 770.000 10 | Compra | | |
| 1633 TELEFONO EJECUTIVO | | | | 11-4-4-144 |
| 31/03/2005 | 315.313 10 | Traslado | | |
| | RTHEN TELECOM, MOD M7100 CC | | | 11-4-4-146 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Compra | | |
| 1635 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM, MOD M7100, C | ON VISOR SIN SERIE | | 11-4-4-147 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1636 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM MERIDIAN MOD | M7208 CON DISPLAY 8 TECLAS PROGRAMA | BLE SIN SERIE | 11-4-4-148 |
| 31/03/2005 | 187.483 10 | Traslado | | |
| 1637 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM MOD M7100 CC | N VISOR SIN SERIE | | 11-4-4-149 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1638 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM MOD NORSTAR | PARA 6 LINEAS EXTERNAS TRONCALES 16 | LINEAS INTERNAS SIN SERIE | 11-4-4-143 |
| 31/03/2005 | 2.742.129 10 | Traslado | | |
| 1674 TELEFONO MARCA NO | RTHERN TELECOM MOD M7100 C | ON VISOR SIN SERIE | | 11-4-5-48 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Compra | | |
| 1697 TELEFONO INALAMBRI | CO CENTRALITA DIGITAL Y A DIS | CO MRCA DETWE | | 11-4-5-11 |
| 31/03/2005 | 3.000 10 | Traslado | | |
| 1699 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECON MOD. M7100 CC | DN VISOR SIN SERIE | | 11-4-5-49 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1700 TELEFONO MARCA NO | RTHERN TELECON MOD M7100 C | ON VISOR SIN SERIE | | 11-4-5-50 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1745 TELEFONO MARCA NO | RTHERN TELECOM MODELO M71 | 00 CON VISOR SIN SERIE | | 11-4-9-110 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1797 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM.MOD.M7100 CC | N VISOR SIN SERIE | | 11-4-8-47 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1798 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM.MOD.M7100 CC | N VISOR SIN SERIE | | 11-4-8-48 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | 5 40 |
| 1799 TELEFONO MARCA NO | RTHEN TELECOM MOD.M7100 CC | N VISOR SIN SERIE | | 11-4-8-49 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | 11 - 0-40 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 77 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁROUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26111 EQU | JIPOS DE COMUNICACION | 1 | | |
| SubCuenta: 2 DE | TRANSMISION Y RECEPC | IÓN | | |
| | DRTHERN TELECON MOD M7100 C | | | 11-4-11-190 |
| 31/03/2005 | 144.874 10 | Traslado | | |
| 1874 APARATO TELEFONIC | | | | 11-4-1-58 |
| 31/03/2005 | 3.447 10 | Traslado | | |
| 1875 APARATO TELEFONIC | O MARCA MERIDIAM M7208 8 TEC | | | 11-4-1-62 |
| 31/03/2005 | 187.483 10 | Traslado | | |
| 2250 APARATO TELEFONIC | O MARCA NEC IP2AP-6TXD-TEL | | | 23-14-1-58 |
| 31/10/2005 | 573.400 10 | Compra | | |
| 2251 APARATO TELEFONIC | O NEC, IP2AP-6TXD-TEL COD. L26 | 3025807999F | | 23-14-8-41 |
| 31/10/2005 | 573.400 10 | Compra | | |
| 2252 TELEFONO INALAMBR | ICO GENERAL ELECTRIC MOD 279 | 938 GE 2A DE 2,4 G y CID | | 23-14-5-42 |
| 31/10/2005 | 240.000 10 | Compra | | |
| 2253 TELEFONO INALAMBR | ICO GENERAL ELECTRIC MOD 279 | 938 GE 2A DE 2,4 G y CID | | 23-14-7-76 |
| 31/10/2005 | 240.000 10 | Compra | | |
| 2256 CENTRAL TELEFONICA | A MARCA NEC MODELO TOPAZ | | | 23-14-6-200 |
| 31/10/2005 | 20.123.900 10 | Compra | | |
| 2337 APARATO TELEFONIC | O NEC, IP2AP-6TXD-TEL COD. L26 | 3025508225 | | 23-14-7-75 |
| 31/10/2005 | 573.400 10 | Compra | | |
| 2340 APARATO TELEFONIC | O NEC IP2AP-6TXD-TEL COD. L263 | 025S081561 | | 23-14-5-39 |
| 31/10/2005 | 573.400 10 | Compra | | |
| 2341 APARATO TELEFONIC | O NEC IP2AP-6TXD-TEL COD. L263 | 025S08211 | | 23-14-6-201 |
| 31/10/2005 | 573.400 10 | Compra | | |
| 2342 APARATO TELEFONIC | O NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | S00A3EY | | 23-14-6-145 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2343 APARATO TELEFONIC | O NEC MOD ATIII B COD. 85LQ500 | S00A75T | | 23-14-6-146 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2345 APARATO TELEFONIC | O NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | S00AOHY | | 23-14-6-148 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2346 APARATO TELEFONIC | O NEC MOD AT III B COD 85LQ500 | S00AOL | | 23-14-6-149 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2347 APARATO TELEFONIC | O NEC MOD AT III B COD 85LQ500 | S00A6ZF | | 23-14-6-150 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | 25 5 50 |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 78 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| Cuenta: 26111 EQU | IPOS DE COMUNICACIO | N | | |
| SubCuenta: 2 DE T | RANSMISION Y RECEPC | IÓN | | |
| |) MARCA NEC MOD AT III B COD. | | | 23-14-6-152 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| | MARCA NEC MOD AT III B COD 8 | | | 23-14-6-153 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2351 APARATO TELEFONICO | NEC MOD AT III B COD 85LQ500 | S00A6XD | | 23-14-6-156 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2352 APARATO TELEFONICO | NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | DS00A070 | | 23-14-6-157 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2353 APARATO TELEFONICO | NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | DS00AGUA | | 23-14-6-158 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2354 APARATO TELEFONICO | NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | DS00A72Q | | 23-14-8-38 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2356 APARATO TELEFONICO |) MOD AT II B COD. 85LQ500S00A | O8P | | 23-14-8-40 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2358 APARATO TELEFONICO |) MARCA NEC AT III B COD. 85LQ | 2500S00A76U | | 23-14-7-72 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2359 APARATO TELEFONICO | NEC MOD AT III B COD. 85LQ500 | 0\$00A7OO | | 23-14-7-73 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2360 APARATO TELEFONICO |) MARCA NEC MOD AT III B COD. | 85LQ500S00AGN3 | | 23-14-7-74 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2363 APARATO TELEFONICO |) MARCA NEC MOD AT III B COD. | 85LQ500S00A3M% | | 23-14-7-76 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2367 APARATO TELEFONICO | MARCA NEC MOD AT III B COD. | 85I Q500S00AOM\$ | | 23-14-1-62 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | |
| 2369 APARATO TELEFONICO |) MARCA NEC MOD AT III B COD. | 85I Q500S00A6VB | | 23-14-6-203 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | 20 14 0 200 |
| 2370 APARTO TELEFONICO I | MARCA NEC MDO AT III B COD. 8 | 5I Q500S00A39T | | 23-14-6-202 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | 25-14-0-202 |
| 2371 ADADATO TELECONICO |) MARCA NEC MOD AT III B COD. | · | | 23-14-5-38 |
| 31/10/2005 | 268.400 10 | Compra | | 23-14-3-38 |
| | O CENEDAL ELECTRIC MOD. 270 | · | | 00 44 6 407 |
| 2377 TELFONO INALAMBRICI 31/10/2005 | O GENERAL ELECTRIC MOD. 279 240.000 10 | 38 GE 2A DE 2,4 G y CID Compra | | 23-14-6-197 |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 79 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|------------------------------|---|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁPOLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | D |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26111 EQUI | POS DE COMUNICACION | I | | |
| SubCuenta: 2 DE TF | RANSMISION Y RECEPCI | ÓN | | |
| 2379 TELEFONO INALAMBRICA | O GENERAL ELECTRIC MOD. 29 | 738 GE 2A DE 2,4 G y CID | | 23-14-1-55 |
| 31/10/2005 | 240.000 10 | Compra | | |
| 3228 TELEVISOR DE 42" PULG | ADAS MARCA JAMES PROCEDE | NCIA URUGUAYA SEGUN FACTURA CREDITO | O № 1595/09 | 23-14-1-125 |
| | | | | |
| 30/12/2009 | 5.150.000 10 | Compra | | 00.44.40.005 |
| 3248 BAFLES CON PEDESTAL | SEEGUN FACT. CRED. Nº 1595 | | | 23-14-10-228 |
| 30/12/2009 | 900.000 10 | Compra | | |
| | SEGUN FACTURA CREDITO Nº | | | 23-14-10-229 |
| 30/12/2009 | 900.000 10 | Compra | | |
| 3250 BAFLE SEGUN FACTURA | | | | 23-14-10-230 |
| 30/12/2009 | 900.000 10 | Compra | | |
| 3251 BAFLE SEGUN FACTURA | Nº1595 | | | 23-14-10-231 |
| 30/12/2009 | 900.000 10 | Compra | | |
| 3252 AMPLIFICADOR MARCA I | MEYER BASS SEGUN FACTURA | CREDITO № 1595 | | 23-14-10-232 |
| 30/12/2009 | 2.400.000 10 | Compra | | |
| 3253 PANTALLA PARA PROYE | CCION SEGUN FACTURA CREDI | TO № 1595 | | 23-14-10-233 |
| 30/12/2009 | 3.800.000 10 | Compra | | |
| 3831 TELEVISOR LCD DE 32" N | MARCA AOC SERIAL Nº ME09900 | 15 | | 23-14-6-1233 |
| 18/12/2012 | 1.760.000 10 | Compra | | |
| 3832 TELEVISOR LCD DE 21" N | MARCA AOC SERIAL Nº ME09900 | 3 | | 23-14-6-1234 |
| 18/12/2012 | 1.165.000 10 | Compra | | |
| 4142 TELEVISOR MARCA (AC | IC) LED DE 21" CON SOPORTE D | DE PARED BAJO PERFIL MODEL QSL12-B2, SE | RIAL N° EOSD2 IA000146 | 23-14-6-1545 |
| 17/12/2013 | 1.850.000 10 | | A CRÉDITO N° 002-001-0000231 | 20-14-0-1040 |
| 4442 TELEVICOR MARCA (AO | C) LED DE 24" CON CODODTE E | DADED DATO DEDEIL MODEL OCUAS DS CE | TRIAL Nº FORDS IA SOSSES | 22.44.6.4546 |
| 17/12/2013 | 1.850.000 10 | E PARED BAJO PERFIL MODEL QSL12-B2, SE Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | A CRÉDITO N° 002-001-0000231 | 23-14-6-1546 |
| | | · | | |
| 4313 MICROFONO INALAMBRI 23/12/2014 | | COMBO SYSTEM BLX288/PG58-K12, SERIAL N | º 3NK0428030. A CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-6-1706 |
| | | · | | |
| | | COMBO SYSTEM BLX288/PG58-K12, SERIAL N | | 23-14-6-1707 |
| 23/12/2014 | 4.500.000 10 | Compra COMPRA SEGÜN FACTURA | A CREDITO № 004-001-00237. | |
| | | SM58-LC-CHN, SERIAL Nº 3HI1664526. | | 23-14-6-1708 |
| 23/12/2014 | 2.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4316 MICROFONO CON CABLE | , MARCA SHURE LEGENDARY | SM58-LC-CHN, SERIAL № 3HI1664526. | | 23-14-6-1709 |
| 23/12/2014 | 2.600.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 80 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRO | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| | 0000 INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | | | | |
| Id Descripción | interintere interior | TE BE GOO! | <u> </u> | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | l Origen | Observación | | rtotalaat |
| Cuenta: 26111 EQI | UIPOS DE COMUNICACION | ٧ | | | |
| SubCuenta: 2 DE | TRANSMISION Y RECEPC | IÓN | | | |
| 4317 BAFLES PORTATIL, MA | ARCA ECOPOWER EP-1292 12V, S/ | N 2014080902. | | | 23-14-6-1710 |
| 23/12/2014 | 1.500.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4318 BAFLES PORTATIL, MA | ARCA ECOPOWER EP-1292 12V, S/ | N 2014081024. | | | 23-14-6-1711 |
| 23/12/2014 | 1.500.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4319 BAFLES PORTATIL, MA | ARCA ECOPOWER EP-1292 12V, S/ | N 2014080849. | | | 23-14-6-1712 |
| 23/12/2014 | 1.500.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| SubCuenta Valor Compra: | 79.556.369 | Cantidad: | 74 | | |
| 3 EQI | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONIC | AS | | |
| 1445 TELEFONO EJECUTIV | O PANASONIC PANTALLA CRISTAL | TECLAS, PROG | GRAMAS MANOS LIBRES | | 23-14-6-689 |
| 30/11/2007 | 1.470.000 10 | Compra | | | |
| 1447 TELEFONO EJECUTIV | O PANASONIC PANTALLA CRISTAL | TECLAS PROG | RAMAS LIBRES | | 23-14-6-691 |
| 30/11/2007 | 1.470.000 10 | Compra | | | |
| 1448 TELEFONO PANASON | IC PANTALLA CRISTAL TECLAS PR | ROGRAMAS MAN | IOS LIBRES | | 23-14-6-692 |
| 30/11/2007 | 1.470.000 10 | Compra | | | |
| 1449 TELEFONO DIGITAL C | ON VOLUMEN TIMBRADO TECLAS | FLASH | | | 23-14-6-693 |
| 30/11/2007 | 495.000 10 | Compra | | | |
| 1450 TELEFONO DIGITAL C | ON VOLUMEN TIMBRADO TECLAS | FLASH | | | 23-14-6-694 |
| 30/11/2007 | 495.000 10 | Compra | | | |
| 1452 TELEFONO DIGITAL C | ON VOLUMEN TIMBRADO TECLAS | FLASH | | | 23-14-6-696 |
| 30/11/2007 | 495.000 10 | Compra | | | |
| 1454 TELEFONO DIGITAL O | ON VOLUMEN TIMBRADO TECLAS | Y FLASH | | | 23-14-6-698 |
| 30/11/2007 | 495.000 10 | Compra | | | 20 14 0 000 |
| 1456 APARATO DE EAY MAI | RCA PANASONIC PAPEL TERMICO | 220V FT 032 | | | 23-14-6-700 |
| 30/11/2007 | 1.480.000 10 | Compra | | | 23-14-0-700 |
| 44F7 ADADATO DE EAVIMA | DOA DANACONIC DADEL TERMICO | . 2201/ FT 022 | | | 22 44 6 704 |
| 30/11/2007 | RCA PANASONIC PAPEL TERMICO 1.480.000 10 | Compra | | | 23-14-6-701 |
| | | <u> </u> | | | 00.44.0.700 |
| 1458 APARATO DE FAX MAI 30/11/2007 | RCA PANASONIC PAPEL TERMICO 1.480.000 10 | 220V FT 932 Compra | | | 23-14-6-702 |
| | | <u> </u> | | | |
| | RCA PANASONIC PAPEL TERMICO 1.480.000 10 | | | | 23-14-6-703 |
| 30/11/2007 | 1.480.000 10 | Compra | | | |
| 1460 TELEFONO INALAMBR | RICO | | | | 23-14-6-704 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | | |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 81 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁBOLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | 5 |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26111 EQU | IPOS DE COMUNICACION | V | | |
| SubCuenta: 3 EQU | IPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 1461 TELEFONO INALAMBRIO | co | | | 23-14-6-705 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1462 TELEFONO INALAMBRIO | CO | | | 23-14-6-706 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1463 TELEFONO INALAMBRIO | CO | | | 23-14-6-707 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1464 TELEFONO INALAMBRIO | co | | | 23-14-6-708 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1465 TELEFONO INALAMBRIO | CO | | | 23-14-6-709 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1466 TELEFONO INALAMBRIO | CO | | | 23-14-6-710 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 1467 TELEFONO INALAMBRIO | CO | | | 23-14-6-711 |
| 30/11/2007 | 460.000 10 | Compra | | |
| 3230 TELEFONO EJECUTIVO | MARCA PANASONIC DIGITAL JA | PONES SEGUN FACTURA № 1595 | | 23-14-6-976 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | | | |
| | | Compra ROCEDENCIA JAPONES SEGUN FACAATURA | CREDITO № 1595 | 23-14-6-978 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | |
| 3233 TELEFONO EJECUTIVO | MARCA PANASONIC PROCEDEN | ICIA JAPONES SEGUN FACTURA CREDITO N | 2 1595 | 23-14-6-979 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | 20 11 0 010 |
| 3234 TELEFONO EJECUTIVO | MARCA PANASONIC PROCEDEN | ICIA JAPONESA SEGUN FACTURA CREDETO | № 1595 | 23-14-6-980 |
| | | | | 20 11 0 000 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra SEGUN FACTURA CREDITO № 1595 | | 23-14-6-982 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | 25-14-0-302 |
| 2227 TELEFONO E JECUTIVO | MARCA BANASONIC DIGITAL PR | OCEDENCIA JAPONESA SEGUN FACTURA C | PEDITO Nº1505 | 23-14-6-983 |
| | | | KEDITO N-1999 | 23-14-0-983 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | EDITO Nº 4505 | 20.44.0.004 |
| 3238 TELEFONO EJECUTIVO 30/12/2009 | MRCA PANASONIC DIGITAL PRO 560.000 10 | CEDENCIA JAPONESA SEGUN FACTURA CR Compra | EDITO M. 1982 | 23-14-6-984 |
| | | <u>_</u> | DEDITO NO 4505 | |
| 3239 TELEFONO EJECUTIVO 30/12/2009 | MARCA PANASONIC DIGITAL PR 560.000 10 | OCEDENCIA JAPONESA SEGUN FACTURA C Compra | REDITO № 1595 | 23-14-6-985 |
| | | | | |
| 3240 TELEFONO EJECUTIVO | MARCA PANASONIC DIGITAL SE | GN FACTURA CREDITO №1595 | | 23-14-6-986 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 82 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | |
| - | JIPOS DE COMUNICACIOI | | | |
| SubCuenta: 3 EQL | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| | | OCEDENCIA JAPONESA SEGUN FACTURA CI | REDITO № 1595 | 23-14-6-987 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | |
| 3242 TELEFONO EJECUTIVO SEGUN FACTURA CRE | D MARCA PANASONIC DIGITAL PR EDITO №1595 | OCEDENCIA JAPPONESA | | 23-14-6-988 |
| 30/12/2009 | 560.000 10 | Compra | | |
| 3243 TELEFONO EJECUTIVO 30/12/2009 | D MARCA PANASONIC DIGITAL SE 560.000 10 | GUN FACTURA CREDITO № 1595 Compra | | 23-14-6-989 |
| | - | <u>`</u> | | |
| 3672 CENTYRAL HIBRIDA IP 16/12/2010 | 2AP-008E-A1 SERIAL Nº L283045S 2.607.650 10 | | | 23-14-6-1148 |
| | | Compra | | |
| 3673 CENTRAL HIBRIDA IPA 16/12/2010 | 2P-008E-A1 SERIAL Nº L283045S4 2.607.650 10 | | | 23-14-6-1149 |
| | | Compra | | |
| 3674 CENTRAL HIBRIDA DS 16/12/2010 | PAB-A1 SERIAL № L288625B18277 6.076.505 10 | | | 23-14-6-1150 |
| | | Compra | | |
| 3675 CONSOLA IP2AP-64D 0 16/12/2010 | DSS CONSOLE2 (WH) SERIAL Nº 2 2.000.000 10 | 63325B0208T S/ FACT. CRED. № 8532 Compra | | 23-14-6-1151 |
| | | <u> </u> | | |
| 3676 IPA2AP-924MKSU(B) Si 16/12/2010 | ERIAL Nº L283455S046516 S/ FACT 2.607.650 10 | | | 23-14-6-1152 |
| | | Compra | | |
| 3677 IP2AP-924MKSU(B) SE 16/12/2010 | RIAL Nº TYPE B Nº L283495S01365 2.607.650 10 | | | 23-14-6-1153 |
| 16/12/2010 | 2.607.650 10 | Compra | | |
| 3678 IP2AP-924MKSU(B) SE 16/12/2010 | RIAL Nº L283035S8486113 S/ FACT 2.607.650 10 | . № 8532 Compra | | 23-14-6-1154 |
| 10/12/2010 | 2.007.000 10 | Сопріа | | |
| 3679 TELEFAX MARCA PAN. 16/12/2010 | ASONIC FX FT 981CX SERIAL № 0 974.160 10 | CAWE13961 S/ FACT. CRED. Nº 8532 | | 23-14-6-1155 |
| 10/12/2010 | 974.100 10 | Compra | | |
| 3682 TELEFAX MARCA PAN. 16/12/2010 | | DBWE014810 S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1158 |
| | 974.160 10 | Compra | | |
| | | DBWE014812 S/ FACT CRED. № 8532 | | 23-14-6-1160 |
| 16/12/2010 | 974.160 10 | Compra | | |
| | | DAWE014468 S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1162 |
| 16/12/2010 | 974.160 10 | Compra | | |
| | | № 85VN400SO1PGT7 S/ FACT. CRED. № 8532 | 2 | 23-14-6-1163 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| | | № 85VN400SO1PDFO S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1164 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 83 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | . totalaa |
| Cuenta: 26111 EQ | UIPOS DE COMUNICACION | l . | | |
| SubCuenta: 3 EQ | UIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 3689 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10 SET SERIAL I | Nº 85VN400SO1PC7F S/ FACT CRED. Nº 8532 | | 23-14-6-1165 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| 3690 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10SET SERIAL N | ⁰ 85VN400SO1KYVD S/ FACT. CRED. N ⁰ 8532 | | 23-14-6-1166 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| 3691 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10 SET SERIAL I | № 85VN400S01PD3C S/ SERIAL № 8532 | | 23-14-6-1167 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| 3693 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10 SET SERIAL I | № 85VN400S01PDAJ S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1169 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| 3696 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10 SET SERIAL I | № 85VN400S01PGLX S/ FACT. CRED. Nº 8532 | | 23-14-6-1172 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| 3698 TELEFONO ANALOGI | CO MARCA NEC AT10 SET SERIAL I | № 85VN400S01NUS9 S/ FACT. CRED. Nº 8532 | | 23-14-6-1174 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | 20 |
| 3600 TELEFONO ANALOGI | CO MADOA NEO AT 10 SET SEDIAL | Nº 85VN400S01PGMY S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1175 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | 23-14-0-1173 |
| | | · | | 00.44.0.4470 |
| 16/12/2010 | IEC AT10 SET SERIAL Nº 85VN400S0 101.417 10 | Compra | | 23-14-6-1176 |
| | | | | |
| 3702 TELEFONO ANALOGI 16/12/2010 | CO MARCA NEC A 110 SE I SERIAL I 101.417 10 | № 85VN400S01TUY% S/ FACT CRED. № 8532 Compra | | 23-14-6-1178 |
| | | <u> </u> | | |
| | | № 85VN400S01NUR8 S/ FACT. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1180 |
| 16/12/2010 | 101.417 10 | Compra | | |
| | | 263315SB32818 S/FAC. CRED. № 8532 | | 23-14-6-1184 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| | | SERIAL Nº L263315SB33123 S7 FACT CRED. | № 8532 | 23-14-6-1185 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3710 TELEFONO EJECUTIV | O MARCA NEC PANATALLA CRISTA | AL SERIAL № L263315SB32515 S/ FACT. CRED | . Nº 8532 | 23-14-6-1186 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3712 TELEFONO EJECUTIV | O MARCA NEC PANTALLA CRISTAL | . SERIAL Nº L263315SB3391A S7 FACT. CRED. | Nº 8532 | 23-14-6-1188 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3717 TELEFONO EJECUTIV | /O MARCA NEC PANTALLA CRISTA | L SERIAL Nº L263315SB33066 S/ FACT. CRED. | № 8532 | 23-14-6-1192 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3719 TELEFONO EJECUTIV | /O MARCA NEC PANTALLA CRISTAL | . SERIAL Nº L263315SB3257B | | 23-14-6-1194 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 84 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|----------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotula |
| Cuenta: 26111 EQUIF | POS DE COMUNICACION | N | | |
| ubCuenta: 3 EQUIF | OS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 3721 TELEFONO EJECUTIVO I | MARCA NEC PANTALLA CRISTA | L SERIAL Nº L263315SB3274A S/ FACT. CRED. | . № 8532 | 23-14-6-1196 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3723 TELEFONO EJECUTIVO N | IARCA NEC PANTALLA CRISTAI | _ SERIAL № L263315SB32829 S/ FACT. CRED. I | Nº 8532 | 23-14-6-1198 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3725 TELEFONO EJECUTIVO N | IARCA NEC PANTALLA PLANA S | SERIAL № L263315SB33156 S/ FACT. CRED. № | 8532 | 23-14-6-1200 |
| 16/12/2010 | 523.880 10 | Compra | | |
| 3822 APARATO DE FAX MARCA | A PANASONIC KXFT987 SERIAL | N° 2FBWE62365 | | 23-14-6-1224 |
| 18/12/2012 | 843.000 10 | Compra | | |
| 3823 APARATO DE FAX MARCA | A PANASONIC KXFT987 SERIAL | N° 2FBWEQ62372 | | 23-14-6-1225 |
| 18/12/2012 | 843.000 10 | Compra | | |
| 3824 APARATO DE FAX MARC | A PANASONIC KXFT987 SERIAL | Nº 2GAWE063086 | | 23-14-6-1226 |
| 18/12/2012 | 843.000 10 | Compra | | 20 11 0 1220 |
| 3825 TELEFONO DICGITAL MA | RCA PANASONIC TS 500 SERIA | I Nº 24BKG098736 | | 23-14-6-1227 |
| 18/12/2012 | 105.000 10 | Compra | | 20 14 0 1221 |
| 2826 TELEFONO DIGITAL MAD | CA PANASONIC TS 500 SERIAL | N0 2ARKG005301 | | 23-14-6-1228 |
| 18/12/2012 | 105.000 10 | Compra | | 23-14-0-1220 |
| 2027 TELEFONO DICITAL MAD | CA PANASONIC TS 500 SERIAL | N0 2DD/C440626 | | 22.44.6.4226 |
| 18/12/2012 | 105.000 10 | Compra | | 23-14-6-1229 |
| | | · | | |
| 3828 TELEFONO DIGITAL MAR 18/12/2012 | CA PANASONIC TS 500 SERIAL 105.000 10 | № 2ABKG095385 Compra | | 23-14-6-1230 |
| 10/12/2012 | 103.000 10 | Сопра | | |
| | | CK (NEGRO) SERIAL N° 3DBWP012042 | ODÉDITO Nº 000 004 0000004 | 23-14-6-1523 |
| 17/12/2013 | 1.050.000 10 | Compra COMPRA SEGÜN FACTURA | CRÉDITO N° 002-001-0000231 | |
| | | (NEGRO), SERIAL N° 3FBWP012427 | , | 23-14-6-1524 |
| 17/12/2013 | 1.050.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 002-001-0000231 | |
| 4122 APARATO DE FAX, MARC | A PANASONIC KX-FT982LS BLA | CK (NEGRO), SERIAL N° 3FBWP012438 | | 23-14-6-1525 |
| 17/12/2013 | 1.050.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 002-001-0000231 | |
| 4123 APARATO DE FAX, MARC | A PANASONIC KX-FT982LS BLA | CK (NEGRO), SERIAL N° 3FBWP012467 | | 23-14-6-1526 |
| 17/12/2013 | 1.050.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 002-001-0000231 | |
| 4126 TELEFONO DIGITAL, MAR | CA PANASONIC KX-TS500, SEF | RIAL N° 3FBKI312245 | | 23-14-6-1529 |
| 17/12/2013 | 385.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA | CRÉDITO N° 002-001-0000231 | |
| | | | | |

COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0000231

385.000

10

Compra

17/12/2013

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 85 de 256

Estado: Activo

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1

Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION Cuenta: SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS 4129 TELEFONO DIGITAL, MARCA PANASONIC KX-TS500, SERIAL N° 3IAKI351321 23-14-6-1532 17/12/2013 385.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0000231 10 Compra 23-14-6-1533

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 86 de 256

| Nivel: 23 | | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 2510 | 1 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: | 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: | 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: | 1000000 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: | 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |

| Nivel Ent | tidad: | 23 | ENTES AUTÓN | OMOS Y | ' AUTÁRQL | JICOS | | |
|----------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|------|-----------|
| Ent | tidad: | 14 | INSTITUTO NA | CIONAL | DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárg | quica: | 1000000 | INSTITUTO NA | CIONAL | DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| Unid. Respons | sable: | 1 | INSTITUTO NA | CIONAL | DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| Id Descri | | | | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adqui | | \ | /alor de Compra V | 'ida Útil | Origen | Observación | | |
| Cuenta: | 2611 | 1 EQUIPO | S DE COMUNIC | ACION | | | | |
| SubCuenta: | | 3 EQUIPO | S E INSTALACIO | ONES TE | LEFONICA | S | | |
| 4275 APARA | ATO DE F | AX, MARCA I | PANASONIC KX-FT98 | 2LS, COLO | R NEGRO, SEF | RIAL Nº 4FBWR014368 | 23-1 | 14-6-1667 |
| 23/12/2014 | | | 990.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4276 APARA | ATO DE F | AX, MARCA I | PANASONIC KX-FT98 | 2LS, COLOI | R NEGRO, SEF | RIAL Nº 4FBWR014410 | 23-1 | 14-6-1668 |
| 23/12/2014 | | | 990.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4277 APARA | ATO DE F | AX, MARCA I | PANASONIC KX-FT98 | 2LS, COLOI | R NEGRO, SEF | RIAL Nº 4FBWR014367 | 23-1 | 14-6-1669 |
| 23/12/2014 | | | 990.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 004-001-00237 | | |
| 4278 APARA | ATO DE F | AX, MARCA I | PANASONIC KX-FT98 | 2LS, COLOI | R NEGRO, SEF | RIAL Nº 4FBWR014422 | 23-1 | 14-6-1670 |
| 23/12/2014 | | | 990.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4279 TELEF | ONO DIO | GITAL. MARAC | CA PANASONIC KX-TO | 31711LCB. | COLOR NEGR | O, SERIAL Nº 4DBCF014314 | 23-1 | 14-6-1671 |
| 23/12/2014 | | , | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-237 | | |
| 4280 TELEF | ONO DIO | SITAL MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB_C | OLOR NEGRO |), SERIAL Nº 4DCCF016853. | 23-1 | 14-6-1672 |
| 23/12/2014 | ONO DIO | 5117 L, 1417 LT CO7 | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 004-001-00237 | 20 1 | 4 0 1072 |
| 4294 TELEE | ONO DIO | CITAL MARCA | A DANASONIC KY TO | 1711LCD C | |), SERIAL Nº 4DBCF014309. | 22.1 | 14-6-1673 |
| 23/12/2014 | ONO DIC | JITAL, WARCA | 298.100 | 17 11LCB, C | Compra | , SERIAL № 4DBCF014309. COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | 4-0-1073 |
| | .0110 014 | NT41 14100 | | | · | | | |
| 4282 TELEF | ONO DIC | 311 AL, MARCA | A PANASONIC KX-1G 298.100 | 1711LCB, C 10 | OLOR NEGRO Compra |), SERIAL № 4DCCF016858. COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | 14-6-1675 |
| | | | | | · | | | |
| | ONO DIO | GITAL, MARCA | | | | ONDRA SECÚN FACTURA CREDITO Nº 004 004 00227 | | 14-6-1676 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| | ONO DIO | GITAL, MARCA | | | |), SERIAL № 4DBCF014696. | | 14-6-1677 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4286 TELEF | ONO DIO | GITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB, C | OLOR NEGRO | o, SERIAL Nº 4DCCF016290. | | 14-6-1679 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4287 TELEF | ONO DIO | GITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB, C | OLOR NEGRO | , SERIAL Nº 4DCCF016289. | 23-1 | 14-6-1680 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4288 TELEF | ONO DIC | SITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB, C | OLOR NEGRO |), SERIAL Nº 4HCCF029668. | 23-1 | 14-6-1681 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4289 TELEF | ONO DIO | GITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB, C | OLOR NEGRO |), SERIAL Nº 4FCCF024475. | 23-1 | 14-6-1682 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4290 TELEF | ONO DIO | GITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB, C | OLOR NEGRO |), SERIAL № 4FCCF024431. | 23-1 | 14-6-1683 |
| 23/12/2014 | | | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 004-001-00237 | | |
| 4291 TFI FF | סאט טוני | SITAL, MARCA | A PANASONIC KX-TG | 1711LCB C | OLOR NEGRO |), SERIAL Nº 4FCCF024433. | 23-1 | 14-6-1684 |
| 23/12/2014 | 5110 010 | , WATO | 298.100 | 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 004-001-00237 | | . 0 1004 |
| | | | | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 87 de 256

23-14-6-1703

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26111 EQL | JIPOS DE COMUNICACION | l | | |
| SubCuenta: 3 EQU | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 4292 TELEFONO DIGITAL, M | IARCA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4HCCF029740. | | 23-14-6-1685 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4293 TELEFONO DIGITAL, N | IARCA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4HCCF029763. | | 23-14-6-1686 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4295 TELEFONO DIGITAL, N | IARCA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4HCCF029747. | | 23-14-6-1688 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4296 TELEFONO DIGITAL, M | IARCA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4FCCF024432. | | 23-14-6-1689 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4297 TELEFONO DIGITAL, N | IARCA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4DBCF014311. | | 23-14-6-1690 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4298 TELEFONO INALAMBR | ICO, MARCA PANASONIC KX-TS50 | 0LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB0 | 160094. | 23-14-6-1691 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4300 TELEFONO INALAMBR | ICO, MARCA PANASONIC KX-TS50 | OLXW, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB06 | :1483. | 23-14-6-1693 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | | RA CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4301 TELEFONO INALAMBR | ICO. MARCA PANASONIC KX-TS50 | OLX1W, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB0 | 061499. | 23-14-6-1694 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | | RA CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4302 TELEFONO INALAMBR | ICO MARCA PANASONIC KX-TS50 | OLX1W, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB0 | 61538 | 23-14-6-1695 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | | RA CREDITO № 004-001-00237. | 20 14 0 1000 |
| 4303 TELEFONO INALAMBR | ICO MARCA RANASONIC KY-TS50 | 0LX1B, COLOR NEGRO, SERIAL Nº 4FCK1068 | 254 | 23-14-6-1696 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | | RA CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-0-1030 |
| 4204 TELEFONO INALAMPR | ICO MARCA RANASONIC VY TSEO | 0LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL № 4HBKB0 | NC1 400 | 23-14-6-1697 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | | RA CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-0-1097 |
| 4005 TELEFONO INALAMED | | | 204500 | 00.44.0.4000 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | 0LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL № 4HBKB0 Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | ю1539. RA CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-6-1698 |
| | | · | | |
| 4306 TELEFONO INALAMBR 23/12/2014 | ICO, MARCA PANASONIC KX-TS50 335.000 10 | 0LX1B, COLOR NEGRO, SERIAL № 4FCKA09 Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | 8667. RA CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-6-1699 |
| | | · | | |
| 4307 TELEFONO, MARCA PA 23/12/2014 | ANASONIC KX-TS500LX1B, COLOR 335.000 10 | | RA CREDITO № 004-001-00237. | 23-14-6-1700 |
| | | <u> </u> | | |
| | | OLX1W, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB0 | | 23-14-6-1701 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | RA CREDITO № 004-001-00237. | |

COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 004-001-00237.

23/12/2014

4310 TELEFONO INALAMBRICO, MARCA PANASONIC KX-TS500LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL Nº 4HBKB061484.

10

Compra

335.000

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 88 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|---|-----------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | POS DE COMUNICACION | I | | |
| SubCuenta: 3 EQUIP | OS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| | | 0LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL № 4HBKB0 | | 23-14-6-1704 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | A CREDITO Nº 004-001-00237. | |
| 4312 TELEFONO INALAMBRICO |), MARCA PANASONIC KX-TS50 | 0LX1W, COLOR BLANCO, SERIAL № 4HBKB0 | 60093. | 23-14-6-1705 |
| 23/12/2014 | 335.000 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 004-001-00237. | |
| 4508 TELEFONO DIGITAL, MAR | CA PANASONIC KX-TG1711LCB | , COLOR NEGRO SERIAL N° 4DBCF014702. | | 23-14-6-1674 |
| 23/12/2014 | 298.100 10 | Compra COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO N°004-001-00237. | |
| | | X1078090-FXS-X1058660-FXO-X1072875,SER 21 A FAVOR DE NETLOGIC,O:4254 | IAL | 23-14-6-1957 |
| 26/12/2016 | 285.000.000 10 | Compra | | |
| 5029 SWITCH DE CORE, SERIA | L NRO.:A04501A164400057 H, S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1958 |
| 26/12/2016 | 55.000.000 10 | Compra | | |
| 5030 SWITCH DE CORE,SERIAI | L NRO.:A04501A164400093 H,S/F | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1959 |
| 26/12/2016 | 55.000.000 10 | Compra | | |
| 5031 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G163600069 F,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1960 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5032 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G163600046 F,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1961 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5033 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G163600095 F,S | /FACT.NRO:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1962 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5034 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G163600110 F,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1963 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1964 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5036 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G154300060 D,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1965 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5037 SWITCH DE 24 POE,SERI/ 26/12/2016 | AL NRO.:A5156G154300030 D,S/ 12.500.000 10 | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE Compra | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1966 |
| 5038 SWITCH DE 24 POE,SERIA | AL NRO.:A05156G154300038 D,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1967 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1968 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 89 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26111 EQUI | POS DE COMUNICACION | N | | |
| SubCuenta: 3 EQUI | POS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5040 SWITCH DE 24 POE,SER | RIAL NRO.:A05156G154300053 D, | S/FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | IETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1969 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5041 SWITCH DE 24 POE,SER | RIAL NRO.:A05156G154300024 D, | S/FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | IETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1970 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| 5042 SWITCH DE 24 POE,SER | RIAL NRO.:A05156G154300059,S/F | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1971 |
| 26/12/2016 | 12.500.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1972 |
| 26/12/2016 | 2.500.000 10 | Compra | | |
| 5044 TELEFONO IP TIPO I,SEI | RIAL NRO.:8104315100400434,S/F | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1973 |
| 26/12/2016 | 2.500.000 10 | Compra | | |
| 5045 TELEFONO IP TIPO I,SEI | RIAL NRO.8104315100400434,S/F | ACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NET | LOGIC,0:4254 | 23-14-6-1974 |
| 26/12/2016 | 2.500.000 10 | Compra | | |
| 5046 TELEFONO IP TIPO I,SEI | RIAL NRO.:8104315100400502,S/F | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1975 |
| 26/12/2016 | 2.500.000 10 | Compra | | |
| 5047 TELEFONO IP TIPO I,SEI | RIAL NRO.:8104315100400503,S/F | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1976 |
| 26/12/2016 | 2.500.000 10 | Compra | | |
| 5048 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400071,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1977 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5049 TELEFONO IP TIPO II, SE | ERIAL NRO.:8105315100400072,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1978 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5050 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400073,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1979 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5051 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400074,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1980 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5052 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400075,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1981 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5053 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400076,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1982 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5054 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400077,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1983 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5055 TELEFONO IP TIPO II,SE | RIAL NRO.:8105315100400078,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1984 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 90 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulad |
| Cuenta: 26111 E | QUIPOS DE COMUNICACION | N | | |
| SubCuenta: 3 E | QUIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5056 TELEFONO IP TIPO | II,SERIAL NRO.:8105315100400079,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1985 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5057 TELEFONO IP TIPO | II,SERIAL NRO.:8105315100400080,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1986 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5058 TELEFONO IP TIPO | II,SERIAL NRO.:8105315100400251,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1987 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5059 TELEFONO IP TIPO | II,SERIAL NRO.:001-002-0001521,S/FA | ACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NETI | _OGIC,O:4254 | 23-14-6-1988 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1989 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-1990 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1991 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1992 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1993 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1994 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1995 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1996 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | Compra FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-1997 |
| | | | • | |
| 26/12/2016 5069 TELEFONO IP TIPO | 1.055.000 10 II.SERIAL NRO.:8105315100400323.S/ | Compra FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC.O:4254 | 23-14-6-1998 |
| | | | , | 25 5 1000 |
| 26/12/2016 5070 TELEFONO IP TIPO | 1.055.000 10 | Compra FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC O:4254 | 23-14-6-1999 |
| | | | 255.5,0.7267 | 25-14-0-1555 |
| 26/12/2016 5071 TELEFONO IP TIPO | 1.055.000 10 | Compra FACT NRO :001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TI OGIC O:4254 | 22 44 € 2000 |
| SULL LETERONO IN LINO | 11,5ENIME INTO01033131004003217,5/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | 11 LOGIO, O. 4234 | 23-14-6-2000 |
| | | | | |

Compra

1.055.000

10

26/12/2016

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 91 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26111 EQL | JIPOS DE COMUNICACION | I | | |
| SubCuenta: 3 EQL | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5072 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400329,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2001 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5073 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400341,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2002 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5074 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400342,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2003 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5075 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400343,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2004 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5076 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400344,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2005 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5077 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400345,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A AFAVOR DE N | ETLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2006 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5078 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400346,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2007 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5079 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400347,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2008 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5080 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400348,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2009 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5081 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400349,S/ | FACT.RNO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2010 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5082 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400350,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2011 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5083 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400351,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2012 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5084 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400352,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2013 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5085 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400353,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2014 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5086 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400354,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2015 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5087 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400355,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2016 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| · | · | · | · | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 92 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| Cuenta: 26111 EQU | IPOS DE COMUNICACIO | N | | |
| SubCuenta: 3 EQU | IPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5088 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400356,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2017 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5089 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400357,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2019 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5090 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400358,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2020 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5091 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400359,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2021 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5092 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400360,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2022 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5093 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400361,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2023 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5094 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400362,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2024 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5095 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400363,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2025 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5096 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400364,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2026 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5097 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400365,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2027 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5098 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400366,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2028 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5101 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400369,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2031 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5102 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400370,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2032 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5103 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400411,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2033 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5104 TELEFONO IP TIPO II,SI | ERIAL NRO.:8105315100400412,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2034 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5105 TELEFONO IP TIPO II, SI | ERIAL NRO.:8105315100400413,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2035 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 93 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y ALITÁROLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INOTITO TO NACION | AL DE GOOT ERATIVIONO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | rtotulado |
| Cuenta: 26111 EQL | JIPOS DE COMUNICACIO | N | | |
| SubCuenta: 3 EQL | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5106 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400414,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2036 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5107 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400415,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2037 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5108 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400416,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2038 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5109 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400417,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2039 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5110 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400418,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2040 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5111 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400419,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2041 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5112 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400420,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2042 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5113 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400421,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2043 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5114 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400422,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2044 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5115 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400423,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2045 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5116 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400424,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2046 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5117 TELEFONO IP TIPO II,S | ERIAL NRO.:8105315100400425,S | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2047 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2048 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2049 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2050 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2051 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 94 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nicol Fortidad 00 | ENTES AUTÓNOMOS | NA AUTÁROUJOGO | | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | | | |
| Entidad: 14 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| • | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26111 EQL | JIPOS DE COMUNICACION | l | | J. |
| SubCuenta: 3 EQL | JIPOS E INSTALACIONES | TELEFONICAS | | |
| 5122 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400442,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | FLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2052 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5123 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400443,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2053 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5124 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400444,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2054 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5125 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400445,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2055 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5126 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400446,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2056 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5127 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400447,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2057 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5128 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400448,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2058 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5129 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400449,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2059 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5130 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400450,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2060 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5131 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400471,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2061 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5132 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400472,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2062 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5133 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400473,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2063 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5134 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400474,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2064 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5135 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400475,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2065 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5136 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400476,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2066 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5137 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400477,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2067 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 95 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | Rotulado |
| | JIPOS DE COMUNICACION | | | |
| | JIPOS E INSTALACIONES | | | |
| | | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC O:4254 | 23-14-6-2068 |
| · | , | | . 200.0,020 | 20 11 0 2000 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TI OGIC 0:4254 | 23-14-6-2069 |
| | | | 120010,0.4234 | 23-14-0-2009 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | TI 0010 0:4054 | 00.44.0.0070 |
| 5140 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8105315100400480,S/ | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2070 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5141 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400206,S/ | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2071 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5142 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400207,S/ | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2072 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5143 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400208,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2073 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5144 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400209,S/ | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2074 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5145 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400210,S/ | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2075 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| 5146 TELEFONO IP TIPO II,S | SERIAL NRO.:8110515100400427,S/ | /FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2076 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | -002-0001521 A FAVOR DE NETLOGIC,0:4254 | | 23-14-6-2077 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2078 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | |
| | | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC 0:4254 | 23-14-6-2079 |
| | , | | | |
| 26/12/2016 5150 TELEFONO IP TIPO III | 5.900.000 10 SERIAL NRO :1106814093600238 S | Compra 5/FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TI OGIC 0:4254 | 23-14-6-2080 |
| | , | | 1120010,0.4204 | 25-14-0-2000 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | TI OCIC 0:4254 | 00.44.0.0004 |
| | SERIAL NRO.:1106814093600237,S | i/FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | : I LOGIO,O:4204 | 23-14-6-2081 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | |
| 5152 TELEFONO IP TIPO III, | SERIAL NRO.:1106814093600236,S | %/FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | : I LOGIC,O:4254 | 23-14-6-2082 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | |
| 5153 TELEFONO IP TIPO III, | SERIAL NRO.:1106814093600035,S | FACT.NRO.:001-002-0001521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,O:4254 | 23-14-6-2083 |

Compra

5.900.000

10

26/12/2016

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 96 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquio | a: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desc | de: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATI\ | /ISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATI\ | /ISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATI\ | /ISMO | | |
| Id Descripción | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Ol | oservación | | |
| | POS DE COMUNICACIO | N | | | |
| | POS E INSTALACIONES | | | | |
| 5154 TELEFONO IP TIPO III,SE | RIAL NRO.:1106814093600034,S | S/FACT.NRO.:001-002-0001 | 521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2084 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | | |
| 5155 TELEFONO IP TIPO III,SE | RIAL NRO.:1106814093600033,S | S/FACT.NRO.:001-002-0001 | 521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2085 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | | |
| 5156 TELEFONO IP TIPO III,SE | RIAL NRO.:1106814093600032,S | S/FACT.NRO.:001-002-0001 | 521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2086 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | | |
| 5157 TELEFONO IP TIPO III,SE | RIAL NRO.:1106814093600031,5 | S/FACT.NRO.:001-002-0001 | 521 A FAVOR DE NE | TLOGIC,0:4254 | 23-14-6-2087 |
| 26/12/2016 | 5.900.000 10 | Compra | | | |
| | RIAL NRO.:8105315100400367,S | | 521 A FAVOR DE NET | 'LOGIC,O:4254 | 23-14-6-2029 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | | |
| | RIAL NRO.8105315100400368,S/ | | 21 A FAVOR DE NET | LOGIC,O:4254 | 23-14-6-2030 |
| 26/12/2016 | 1.055.000 10 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 806.063.119 | Cantidad: 25 | 57 | | |
| | EÑALIZACIÓN | | | | 00 44 0 740 |
| 1468 MICROFONO INALAMBRI 30/11/2007 | 870.000 10 | Compra | | | 23-14-6-712 |
| | | | | | 00.44.0.740 |
| 1469 MICROFONO INALAMBRI 30/11/2007 | 870.000 10 | Compra | | | 23-14-6-713 |
| | | | | | 22.44.6.74.4 |
| 1470 MICROFONO INALAMBRI 30/11/2007 | 870.000 10 | Compra | | | 23-14-6-714 |
| 1518 SEÑALIZADORES | | • • | | | 00.44.6.705 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-6-725 |
| 1519 SEÑALIZADORES | | | | | 23-14-6-726 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-0-12b |
| 1520 SEÑALIZADORES | | | | | 23-14-6-727 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-0-121 |
| 1521 SEÑALIZADORES | | | | | 23-14-6-728 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-0-128 |
| 1522 SEÑALIZADORES | | <u> </u> | | | 23-14-6-729 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-0- <i>12</i> 9 |
| 1523 SEÑALIZADORES | | <u> </u> | | | 23-14-6-730 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | | 23-14-0-730 |
| | | · | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 97 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACION | IAL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | til Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26111 EQUIF | POS DE COMUNICACIO | N | | |
| SubCuenta: 4 DE SI | EÑALIZACIÓN | | | |
| 1524 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-731 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1525 SEÑALIZADORES 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | 23-14-6-732 |
| 1526 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-733 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1527 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-734 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1528 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-735 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1529 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-736 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1530 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-737 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1531 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-738 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1532 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-739 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | |
| 1533 SEÑALIZADORES | | | | 23-14-6-740 |
| 30/11/2007 | 160.000 10 | Compra | | 20 14 0 140 |
| 1534 SEÑALES DE SEGURIDAI | | | | 23-14-6-741 |
| | | 2 | | 20-14-0-741 |
| 30/11/2007 1535 SEÑALES DE SEGURIDAI | 220.000 10 | Compra | | 23-14-6-742 |
| 30/11/2007 | 220.000 10 | Compra | | 25-14-0-742 |
| 1536 SEÑALES DE SEGURIDAI | | | | 23-14-6-743 |
| 30/11/2007 | 220.000 10 | Compra | | 23-14-0-743 |
| 1537 SEÑALES DE SEGURIDAI | | · | | 23-14-6-744 |
| 30/11/2007 | 220.000 10 | Compra | | 23-14-0-744 |
| | | , | | 00.44.0.715 |
| 1538 SEÑALES DE SEGURIDAI 30/11/2007 | 220.000 10 | Compra | | 23-14-6-745 |
| | | | | 20.440.7:- |
| 1539 SEÑALES DE SEGURIDAI 30/11/2007 | D 220.000 10 | Compra | | 23-14-6-746 |
| 30/11/2007 | 220.000 10 | Oompra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 98 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 1000000

Unid. Jerárquica: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Observación Origen 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION Cuenta: 4 DE SEÑALIZACIÓN SubCuenta: 1540 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-747 30/11/2007 220.000 10 Compra 1541 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-748 30/11/2007 220.000 10 Compra 1542 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-749 30/11/2007 220.000 10 Compra 1543 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-750 30/11/2007 220.000 10 Compra 1544 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-751 30/11/2007 220 000 10 Compra 1545 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-752 30/11/2007 220.000 10 Compra 1546 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-753 30/11/2007 220.000 10 Compra 1547 SEÑALES DE SEGURIDAD 23-14-6-754 30/11/2000 220.000 10 Compra 1548 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-755 30/11/2007 330.000 10 Compra 1549 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-756 30/11/2007 330,000 10 Compra 1550 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-757 30/11/2007 330.000 10 Compra 1551 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-758 30/11/2007 330.000 10 Compra 1552 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-759 30/11/2007 330.000 10 Compra 1553 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-760 30/11/2007 330.000 10 Compra 1554 SEÑALIZADORES POR PISO 23-14-6-761 30/11/2007 330 000 10 Compra 1555 LETRERO DE INCOOP 23-14-6-724 30/11/2007 2.700.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 99 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquic | a: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desc | le:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y ALITÁROUICOS | | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | | /ISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | | | | |
| | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIV | TISIVIO | | Detaled |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Ob | servación | | Rotulad |
| i | POS DE COMUNICACIO | | | | |
| SubCuenta: 4 DE S | SEÑALIZACIÓN | | | | |
| 1556 SEÑALES DE SEGURIDA | ND | | | | 23-14-6-754 |
| | | 0 | | | |
| 30/11/2007 | 220.000 10 | Compra | SO DE ÑANDUITI MA | ASTIL TUBO METAL DE 1,70 DE ALTURA | 23-14-6-1259 |
| 26/12/2012 | 1.500.000 10 | Compra | 30 DE NANDOTI, MA | ASTIL TOBO METAL DE 1,70 DE ALTORA | 23-14-0-1239 |
| | | <u> </u> | | | |
| 3859 BANDERA PARAGUAYA ALTURA | DE NANDUTI DE 1.50 X 75 CM E | SCUDO ANVERSO Y REVE | RSO DE NANDUTI C | ON MASTIL TUBO DE METAL DE 1,70 DE | 23-14-6-1260 |
| 26/12/2012 | 1.500.000 10 | Compra | | | |
| 3860 BANDERA DE INCOOP D | DE ÑANDUTI DE 1,50 X 75 CM CO | N LOGO DE LA INSTITUCIO | ON MASTIL DE TUBO |) METAL DE 1,70CM DE ALTURA. | 23-14-6-1261 |
| 26/12/2012 | 1.500.000 10 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 17.980.000 | Cantidad: 4 | 5 | | |
| 6 OTRO | OS EQUIPOS Y APARATO | OS DE COMUNICACI | IÓN | | |
| 3829 MICROFONO INALAMBR | ICO MARCA SHURE PG58 SERIE | Nº 1LJ547805 | | | 23-14-6-1231 |
| 18/12/2012 | 2.270.200 10 | Compra | | | |
| 3830 MICROFONO INALAMBR | ICO MARCA SHURE PG58 SERIE | Nº 1LJ2547812 | | | 23-14-6-1232 |
| 18/12/2012 | 2.270.200 10 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 4,540,400 | Cantidad: | 2 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 925.225.888 | Cantidad: 38 | | | |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBI | ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | | |
| 1207 FRANELOGRAFO COLO | R PANA VERDE S/ FACT. CRED. | N ₀ | | | 23-14-2-107 |
| | | | | | |
| FRANELOGRAFO DE PA | | | | | |
| 30/08/2007 | 1.496.000 10 METAL C/ 2 PUERTAS Y LLAVES | Compra | | | 22 14 2 100 |
| 1206 ARMARIO VERTICAL DE | WETAL C/ 2 POERTAS T LLAVES | • | | | 23-14-2-108 |
| 30/08/2007 | 1.551.000 10 | Compra | | | |
| 1209 ARMARIO DE METAL C/ | 2 PUERTAS Y LLAVES | | | | 23-14-6-577 |
| 30/08/2007 | 1.551.000 10 | Compra | | | |
| 1210 ARMARIO VERTICAL DE | METAL CON 2 PUERTAS Y LLAV | ES | | | 23-14-7-92 |
| 30/08/2007 | 1.551.000 10 | Compra | | | |
| 1211 ARMARIO VERTICAL C/2 | 2 PUERTAS Y LLAVES FACT: CR | ED Nº 557/558 | | | 23-14-7-93 |
| 30/08/2007 | 1.551.000 10 | Compra | | | |
| 1230 SILLA CON POZA BRAZO | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | | 23-14-6-592 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | | |
| 30/00/2007 | | | | | |
| 1231 SILLA CON POZA BRAZO MARRON | | | | | 23-14-6-593 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 100 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁROUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | BLES Y ENSERES | | | |
| _ | BILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 1232 SILLA CON POZA BRAZ 30/08/2007 | OS TAPIZADO CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-594 |
| | | Общри | | |
| 1233 SILLA CON POZA BRAZ 30/08/2007 | OS TAPIZ CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-595 |
| | | Compia | | |
| 1234 SILLA CON POZA BRAZ 30/08/2007 | OS CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-596 |
| | | | | 00.44.0.507 |
| 30/08/2007 | OS TAPIZ CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-597 |
| | | | | 23-14-6-598 |
| 30/08/2007 | OS TAPIZ CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-598 |
| 4227 CILLA CON DOZA DDAZ | | | | 23-14-6-599 |
| 30/08/2007 | OS TAPIZ CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-0-599 |
| 1238 SILLA CON BOZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-600 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 23-14-0-000 |
| 1230 SILLA CON POZA RRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | · | | 23-14-6-601 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 23-14-0-001 |
| 12/0 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | · | | 23-14-6-602 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 23-14-0-002 |
| 1241 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-603 |
| | | Comore | | 20 6 666 |
| 30/08/2007 1242 SILLA CON POZA BRAZ | 880.000 10 OS TAPIZ CUERINA MARRON | Compra | | 23-14-6-604 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1243 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-605 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1244 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-606 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1245 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-607 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1246 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-608 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1247 SILLA CON POZA BRAZ | OS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-609 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 101 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 0000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulade |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | rtotulaat |
| Cuenta: 26112 MU | JEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MC | DBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 1248 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-610 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1249 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-611 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1250 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-612 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1251 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-613 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-614 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1253 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-615 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1254 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-616 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1255 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-617 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1256 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-618 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | |
| 1257 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-619 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 20 11 0 010 |
| 1258 SILLA CON POZA BR | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-620 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 25 14 0 025 |
| 1259 SILLA CON POZA BR | AZOS CLIERINA MARRON | | | 23-14-6-621 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 25-14-0-021 |
| | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON | | | 23-14-6-622 |
| | | | | 23-14-0-022 |
| 30/08/2007 | 880.000 10 | Compra | | 22.44.6.600 |
| 1261 SILLA CON POZA BR 30/08/2007 | AZOS TAPIZ CUERINA MARRON 880.000 10 | Compra | | 23-14-6-623 |
| | | | | |
| 1262 PERCHEROS CROM/ 30/08/2007 | ADOS DE METAL 359.700 10 | Compra | | 123-14-1-92 |
| | | Oompia | | |
| 1264 PERCHEROS CROM | | Compro | | 23-14-6-625 |
| 30/08/2007 | 359.700 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 102 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | BLES Y ENSERES ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 1267 ESCRITORIO DE 3 CAJO | | OFICINA | | 23-14-1-93 |
| | | Comoro | | 20 14 1 00 |
| 30/08/2007 1269 ESCRITORIO DE 3 CAJO | 836.000 10 ONES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARR | Compra | | 23-14-6-628 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| 1270 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARR | ON | | 23-14-6-629 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| 1271 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARR | ON | | 23-14-7-94 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| 1272 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES DE 1,2 X 0.70 COLOR MARR | ON | | 23-14-7-95 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| 1273 ESCRITORIO SIN CAJOI | NES COLOR MARRON | | | 23-14-7-96 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| | ONES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARR | | | 23-14-7-97 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| | ONES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARR | | | 23-14-7-98 |
| 30/08/2007 | 836.000 10 | Compra | | |
| 1276 ESCRITORIO E 3 CAJON 30/08/2007 | NES DE 1.2 X 0.70 COLOR MARRO 836.000 10 | N Compra | | 23-14-8-43 |
| | | <u>`</u> | | |
| 1277 ESCRITORIO DE 6 CAJO 30/08/2007 | ONES DDE 1.6 X 0.70 MTS COLOR 1.100.000 10 | MARRON Compra | | 23-14-1-94 |
| | | | | 00.44.0.440 |
| 30/08/2007 | ONES DE 1.6 X 0.70 MTS COLOR N 1.100.000 10 | Compra | | 23-14-2-110 |
| 1280 ESCRITORIO DE 6 CA IO | ONES DE 1.6 X 0.70 MTS COLOR N | MARRON | | 23-14-6-630 |
| 30/08/2007 | 1.100.000 10 | Compra | | 20 14 0 000 |
| 1281 ESTANTES PARA COMP | PUTADORAS CON CAJONES Y AR | CHIVADORES S/ FACTURA CRED. 557/558 | | 23-14-6-631 |
| 30/08/2007 | 1.394.800 10 | Compra | | |
| 1282 ESTANTES PARA COMU | JTADORAS CON CAJONES Y ARC | HIVADORES SEGUN FACTURA CREDITO 557 | 7/558 | 23-14-6-631 |
| 30/08/2007 | 1.394.800 10 | Compra | | |
| 1283 ESTANTES PARA COMP | PUTADORA CON CAJONES Y ARC | HIVADORES | | 23-14-7-99 |
| 30/08/2007 | 1.394.800 10 | Compra | | |
| 1285 ESTANTES PARA COMP | PUTADORA CON CAJONES Y ARC | HIVADORES | | 23-14-7-101 |
| 30/08/2007 | 1.394.800 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 103 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | B ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 N | MUEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 N | MOBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | COMPUTADORA CON CAJONES Y ARC | | | 23-14-11-1 |
| 30/08/2007 | 1.394.800 10 | Compra | | |
| | RA MARRON CON RUEDITAS PARA TE | | | 23-14-1-95 |
| 30/08/2007 | 440.000 10 | Compra | | |
| 1289 MESITA MARRON | CON RUEDITAS PARA TELEFONO | | | 23-14-2-111 |
| 30/08/2007 | 440.000 10 | Compra | | |
| 1290 MESITA MARRON | CON RUEDITAS PARA TELEFONO | | | 23-14-6-633 |
| 30/08/2007 | 440.000 10 | Compra | | |
| 1291 MESITA MARRON | CON RUEDITAS PARA TELEFONO | | | 23-14-7-103 |
| 30/08/2007 | 440.000 10 | Compra | | |
| 1292 MESITA MADERA (| COLOR MARRON CON RUEDITAS PAR | A TELEFONO | | 23-14-9-1 |
| 30/08/2007 | 440.000 10 | Compra | | |
| 1293 MESA DE REUNIO | N, MADERA COLOR MARRON PARA 10 | PERSONAS | | 23-14-1-96 |
| 30/08/2007 | 3.817.000 10 | Compra | | |
| 1302 ESCRITORIO TIPO | LUIS XV COLOR MARRON | | | 23-14-1-101 |
| 30/08/2007 | 3.300.000 10 | Compra | | |
| 1303 MODULAR TIPO E. | IECUTIVO | | | 23-14-1-102 |
| 30/08/2007 | 3.850.000 10 | Compra | | |
| 1304 SILLA DE ESPERA | DE 3 ASIENTOS TAPIZADO MARRON | | | 23-14-5-91 |
| 30/08/2007 | 1.100.000 10 | Compra | | |
| 1306 SILLA DE ESPERA | DE 3 ASIENTOS TAPIZADO MARRON | | | 23-14-7-105 |
| 30/08/2007 | 1.100.000 10 | Compra | | |
| 1307 JUEGO DE SOFA D | DE SOFA CUERINA NEGRO | | | 23-14-1-102 |
| 30/08/2007 | 2.893.000 10 | Compra | | |
| 1308 GABETAS DE MET | AL CON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | AVES | | 23-14-6-634 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1309 GABETAS DE MET | AL CON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | AVES | | 23-14-6-635 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1310 GABETAS DE MET | AL CON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | AVES | | 23-14-6-636 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1311 GABETAS DE MET | AL CON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | .VES | | 23-14-7-106 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 104 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 00000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 M | UEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 M | OBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 1312 GABETAS DE META | L CON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | AVES | | 23-14-7-107 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1313 GABETAS DE META | L COLOR MARRON | | | 23-14-7-108 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1314 GABETAS DE META | S CON PUERTAS CORREDIZAS Y LL | AVES | | 23-14-5-92 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1316 GABETAS DE META | SL CON PUERTAS CORREDIZAS Y LI | _AVES | | 23-14-8-45 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 1317 ACONDICIONADOR | DE AIRE DE 24000 BTU MARCA KON | ER DE VENTANA SEGUN FACTURA №557/558 | | 23-14-6-637 |
| 30/08/2007 | 3.960.000 10 | Compra | | |
| 1318 ACONDICIONADOR | DE AIRE DE 24000 BTU MARCA KON | ER DE VENTANA SEGUN FACTURA 557/558 | | 23-14-6-638 |
| 30/08/2007 | 3.960.000 10 | Compra | | 20 14 0 000 |
| 1310 ACONDICIONADOR | DE AIDE DE 24000 PTIL MADOA KON | ER DE VENTANA SEGUN FACTURA № 557/558 | | 23-14-8-46 |
| 30/08/2007 | 3.960.000 10 | Compra | | 23-14-6-46 |
| | | · | | |
| 1320 ACONDICIONADOR 30/08/2007 | DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU N 5.676.000 10 | IARACA KONER Compra | | 23-14-6-639 |
| | | | | |
| | DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU N | | | 23-14-6-640 |
| 30/08/2007 | 5.676.000 10 | Compra | | |
| | DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU N | | | 23-14-6-641 |
| 30/08/2007 | 3.707.000 10 | Compra | | |
| | DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU N | MARCA KONER SEGUN FACTURA Nº 557/558 | | 23-14-6-642 |
| 30/08/2007 | 3.707.000 10 | Compra | | |
| 1324 MAMPARAS MADER | AS X M2 | | | 23-14-7-109 |
| 30/08/2007 | 4.744.300 10 | Compra | | |
| 1326 CORTINAS VERTICA | LES DE TELA M2 SEGUN FACTURA | Nº 557/558 | | 23-14-5-94 |
| 30/08/2007 | 1.980.000 10 | Compra | | |
| 1327 CORTINA VERTICAL | DE TELA M2 SEGUN FACTURA Nº 5: | 57/558 | | 23-14-7-110 |
| 30/08/2007 | 1.980.000 10 | Compra | | |
| 1787 MESA DE MADERA | LUSTRE COLOR MARRON | | | 11-4-7-2 |
| 31/03/2005 | 1.500 10 | Traslado | | <u>-</u> |
| 1802 ESCRITORIO DE MA | DERA ESTRUCUTRA METALICA 3 CA | A IONES LUSTRE AL NATURAL | | 11-4-8-14 |
| 31/03/2005 | 18.383 10 | Traslado | | 11-4-0-14 |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 105 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| 0.0011.001 | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOB | ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | AMBU CON POSA BRAZOS TAPIZA | | | 11-4-9-62 |
| 31/03/2005 | 7.420 10 | Traslado | | |
| | | NCHAPADA EN CEDRO LUSTRE COLOR NOGA | L | 11-4-10-50001 |
| 31/03/2005 | 52.707 10 | Traslado | | |
| | RA CEDRO CON 3 CAJONES LUSTI | | | 11-4-11-5018 |
| 31/03/2005 | 55.910 10 | Traslado | | |
| | APACHO DE 3X3 C/5 COMP. LUST | | | 11-4-11-50005 |
| 31/03/2005 | 15.412 10 | Traslado | | |
| 1862 ESTANTE DE MADERA N | MOLDURA LAPACHO DE 3X3, C/5 (| comp. LUSTRE NATURAL | | 11-4-11-50007 |
| 31/03/2005 | 15.412 10 | Traslado | | |
| 1863 ESTANTE DE MADERA M | MOLDURA LAPACHO CON 4 PUER | TAS LUSTRE NATURAL | | 11-4-11-5009 |
| 31/03/2005 | 15.412 10 | Traslado | | |
| 1864 ESTANTE DE MADERA M | MOLDURA LAPACHO DE 3X3 C/5 C | OMP. LUSTRE NATURAL | | 11-4-11-50012 |
| 31/03/2005 | 15.412 10 | Traslado | | |
| 1865 ESTANTE DE MADERA L | APCHO CON MOLDURA DE 3X3 C | /5 COMP. LUSTRE NATURAL | | 11-4-11-5013 |
| 31/03/2005 | 15.412 10 | Traslado | | |
| 1866 ACONDICINADOR DE AI | RE CONVENCIONAL DE 18000 BTU | J MARCA SPRINGER MOD. 51WXC118 D 783 6 | 2 | 11-4-11-2 |
| 31/03/2005 | 164.350 10 | Traslado | | |
| 1867 ACONDICIONADOR DE | AIRE CONVENCIONAL DE 18000 B | TU MARCA CARRIER MOD. 5FXR118 A 783 62 | | 11-4-11-3 |
| 31/03/2005 | 164.530 10 | Traslado | | |
| 1884 ESCRITORIO MADERA | COLOR MARRON CLARO DE 3 CA | JONES | | 23-14-1-34 |
| 29/04/2005 | 500.000 10 | Alta | | |
| 1888 MESITA DE MADERA KU | IPAY PARA TELEFONO COLOR MA | RRON CLARO | | 23-14-6-38 |
| 29/04/2005 | 120.000 10 | Alta | | |
| 1889 ARMARIO METALICO CO | DLOR VERDE, PUERTAS CORRED | ZAS | | 23-14-1-39 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 1890 ARMARIO METALICO CO | DLOR VERDE, PUERTAS CORREDI | ZAS | | 23-14-1-40 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 1899 MODULAR ABIERTO DE | MADERA KUPAY COLOR MARRON | I CLARO | | 23-14-1-48 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 1904 ESCRITORIO DE MADER | RA KUPAY COLOR MARRON CLAR | O DE 3 CAJONES | | 23-14-1-15 |
| 29/04/2005 | 500.000 10 | Alta | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 106 de 256

| Unid. Responsable: 1 Id Descripción Fecha de Adquisición | INSTITUTO NA | OMOS Y AUTÁRO CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF | PERATIVISMO PERATIVISMO PERATIVISMO | Fecha hasta:21/02/2020 | |
|--|--|---|---|------------------------|------------|
| Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 10 Unid. Responsable: 1 Id Descripción Fecha de Adquisición | INSTITUTO NAO 000000 INSTITUTO NAO INSTITUTO NAO Valor de Compra V IUEBLES Y ENSERES | CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF | PERATIVISMO PERATIVISMO PERATIVISMO | | |
| Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 10 Unid. Responsable: 1 Id Descripción Fecha de Adquisición | INSTITUTO NAO 000000 INSTITUTO NAO INSTITUTO NAO Valor de Compra V IUEBLES Y ENSERES | CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF CIONAL DE COOF | PERATIVISMO PERATIVISMO PERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 Unid. Responsable: 1 Id Descripción Fecha de Adquisición | 000000 INSTITUTO NA INSTITUTO NA Valor de Compra V IUEBLES Y ENSERES | CIONAL DE COOF | PERATIVISMO PERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 Id Descripción Fecha de Adquisición | INSTITUTO NA Valor de Compra V IUEBLES Y ENSERES | CIONAL DE COOF | PERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra V | | | | |
| Fecha de Adquisición | UEBLES Y ENSERES | 'ida Útil Origen | 6 1 17 | | Rotulado |
| Cuenta: 26112 N | | | Observación | | rtotalado |
| | MORII IARIOS V ENSEDI | | | | |
| SubCuenta: 1 N | IODILIANIOS I LINSERI | ES DE OFICINA | | | |
| | ICO COLOR VERDE CON PUEF | | | | 23-14-1-18 |
| 29/04/2005 | 750.000 | 10 Alta | | | |
| 1917 MODULAR ABIERT | O DE KUPAY COLOR MARRON | | | | 23-14-1-29 |
| 29/04/2005 | 400.000 | 10 Alta | | | |
| 1922 JUEGO DE LIVING | | | | | 23-14-1-31 |
| 29/04/2005 | 789.000 | 10 Alta | | | |
| 1940 ARMARIO METALIO | CO COLOR VERDE PUERTAS C | ORREDIZAS | | | 23-14-2-6 |
| 29/04/2005 | 750.000 | 10 Alta | | | |
| 1941 MODULAR ABIERT | O DE KUPAY COLOR MARRON | CLARO | | | 23-14-2-7 |
| 29/04/2005 | 400.000 | 10 Alta | | | |
| 1944 MODULAR ABIERT | O DE KUPAY COLOR MARRON | COLOR CLARO | | | 23-14-3-3 |
| 29/04/2005 | 400.000 | 10 Alta | | | |
| 1947 MODULAR ABIERT | O DE MADERA KUPAY COLOR | MARRON CLARO | | | 23-14-4-2 |
| 29/04/2005 | 400.000 | 10 Alta | | | |
| 1960 ESCRITORIO DE M | ADERA KUPAY DE 6 CAJONES | i | | | 23-14-5-12 |
| 29/04/2005 | 550.000 | 10 Alta | | | |
| 1961 ESCRITORIO DE M | ADERA KUPAY DE 6 CAJONES | ; | | | 23-14-5-13 |
| 29/04/2005 | 550.000 | 10 Alta | | | |
| 1962 ESCRITORIO DE M | ADERA KUPAY 6 CAJONES | | | | 23-14-5-14 |
| 29/04/2005 | 550.000 | 10 Alta | | | |
| 1969 ARMARIO METALIO | CO COLOR VERDE PUERTAS C | ORREDIZAS | | | 23-14-5-22 |
| 29/04/2005 | 750.000 | 10 Alta | | | |
| 1970 ARMARIO METALIO | O COLOR VERDE PUERTAS C | ORREDIZAS | | | 23-14-5-23 |
| 29/04/2005 | 750.000 | 10 Alta | | | |
| 1982 ACONDICIONADOF | R DE AIRE MARCA STARWAY D | PE 18000 BTU | | | 23-14-5-35 |
| 29/04/2005 | 2.959.250 | 10 Alta | | | |
| 1985 MESA DE MADERA | KUPAY PARA COMPUTADORA | A COLOR MARRON CLA | ARO | | 23-14-6-52 |
| 29/04/2005 | 350.000 | 10 Alta | | | |
| 1986 MESITA DE MADEF | RA KUPAY CON RUEDITAS COL | LOR MARRON CLARO F | PARA TELEFONO | | 23-14-6-53 |
| 29/04/2005 | 120.000 | 10 Alta | | | |
| 1989 SILLON GIRATORIO | COLOR VERDE SIN APOYA B | RAZOS | | | 23-14-6-55 |
| 29/04/2005 | 187.000 | 10 Alta | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 107 de 256

| N | livel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jei | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta de | esde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | na desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nive | l Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQI | JICOS | | |
| | Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | | | | |
| Unid. Je | erárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPI | ERATIVISMO | | |
| | oonsable: 1 | INSTITUTO NACION | | | | |
| |)escripción | | | | | Rotulado |
| | Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen | Observación | | |
| Cuenta | : 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | | |
| SubCuenta | : 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | | |
| | | KUPAY COLOR MARRON CLARG | | | | 23-14-6-57 |
| 29/04/2 | 2005 | 400.000 10 | Alta | | | |
| | | RA KUPAY 3 CAJONES | | | | 23-14-6-59 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |
| | | UPAY CON RUEDITAS PARA TELI | | | | 23-14-6-62 |
| 29/04/2 | 2005 | 120.000 10 | Alta | | | |
| | MODULAR ABIERTO DE | | | | | 23-14-6-63 |
| 29/04/2 | 2005 | 400.000 10 | Alta | | | |
| 2004 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY DE 3 CAJONES | | | | 23-14-6-66 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Compra | | | |
| 2007 N | MESA DE MADERA KUR | PAY PARA COMPUTADORA | | | | 23-14-6-69 |
| 29/04/2 | .005 | 350.000 10 | Alta | | | |
| 2008 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY DE 6 CAJONES | | | | 23-14-6-104 |
| 29/04/2 | 2005 | 550.000 10 | Alta | | | |
| 2010 N | MESA DE MADERA KUR | PAY PARA COMPUTADORA | | | | 23-14-6-106 |
| 29/04/2 | 2005 | 350.000 10 | Alta | | | |
| 2011 N | MESITA DE MADERA KI | UPAY CON REUDITAS PARA TELI | FONO | | | 23-14-6-107 |
| 29/04/2 | 2005 | 120.000 10 | Alta | | | |
| 2012 N | MODULAR ABIERTO DE | KUPAY | | | | 23-14-6-108 |
| 29/04/2 | 2005 | 400.000 10 | Alta | | | |
| 2024 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY DE 3 CAJONES | | | | 23-14-6-110 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |
| 2027 S | SILLA GIRATORIA COL | OR VERDE SIN APOYA BRAZOS | | | | 23-14-6-112 |
| 29/04/2 | 2005 | 187.000 10 | Alta | | | |
| 2030 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY DE 3 CAJONES | | | | 23-14-6-64 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |
| 2041 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY 3 CAJONES | | | | 23-14-6-71 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |
| 2042 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY 3 CAJONES | | | | 23-14-6-72 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |
| 2046 E | SCRITORIO DE MADE | RA KUPAY 3 CAJONES | | | | 23-14-6-76 |
| 29/04/2 | 2005 | 650.000 10 | Alta | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 108 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | il Origen Observación | | |
| oudina. | BLES Y ENSERES | - OFIGNA | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 2056 ESCRITORIO DE MADER 29/04/2005 | RA KUPAY DE 3 CAJONES COLO 650.000 10 | OR MARRON Alta | | 23-14-6-98 |
| | | , iid | | |
| 2057 ESCRITORIO DE MADER 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | 23-14-6-99 |
| | | | | |
| 2061 ARAMRIO METALICO CC 29/04/2005 | DLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS Alta | | 23-14-6-103 |
| | 750.000 10 | Alia | | |
| 2070 ESCRITORIO MADERA K 29/04/2005 | (UPAY COLOR MARRON CLARO | DE 6 CAJONES Alta | | 23-14-6-78 |
| | 550.000 10 | Alia | | |
| | CUPAY COLOR MARRON CLARO | | | 23-14-6-81 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | CUPAY COLOR MARRON CLARO | | | 23-14-6-82 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | CUPAY COLOR MARRON CLARO | | | 23-14-6-93 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | | EDITAS CLARO PARA TELEFONO | | 23-14-6-84 |
| 29/04/2005 | 120.000 10 | Alta | | |
| | DLOR VERDE CON PUERTAS CO | | | 23-14-6-85 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2087 ESCRITORIO DE MADER | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | RO DE 6 CAJONES | | 23-14-6-115 |
| 29/04/2005 | 550.000 10 | Alta | | |
| 2088 ESCRITORIO DE MADER | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | ARO DE 3 CAJONES | | 23-14-6-116 |
| 29/04/2005 | 500.000 10 | Alta | | |
| 2095 SILLA GIRATORIA COLC | R GRIS TIPO EJECUTIVO CON A | APOYA BRAZOS | | 23-14-6-123 |
| 29/04/2005 | 520.000 10 | Compra | | |
| 2096 MODULAR ABIERTO DE | MADERA KUPAY COLOR MARR | ON CLARO | | 23-14-6-124 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Compra | | |
| 2099 ESCRITORIO DE MADEF | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | RO 3 CAJONES | | 23-14-6-135 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Compra | | |
| 2100 MESA DE MADERA KUP. | AY COLOR MARRON CLARO PAR | RA COMPUTADORA | | 23-14-6-83 |
| 29/04/2005 | 365.000 10 | Alta | | |
| 2114 ESCRITORIO DE MADEF | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | RO DE 6 CAJONES | | 23-14-8-15 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 109 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | 122 0001 2111111101110 | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | PAY COLOR MARRON CLARO PAR | | | 23-14-8-19 |
| 29/04/2005 | 365.000 10 | Alta | | |
| | UPAY CON RUEDITAS PARA TELE | | | 23-14-8-20 |
| 29/04/2005 | 120.000 10 | Alta | | |
| | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | | | 23-14-8-21 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | | | 23-14-8-22 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2122 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-23 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2123 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-24 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2124 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-25 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2125 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-26 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Compra | | |
| 2126 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-27 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2127 ARMARIO METALICO C | COLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-8-28 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2133 MPDULAR ABIERTO DE | E KUPAY COLOR MARRON CLARC | | | 23-14-8-34 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 2134 MPDULAR ABIERTO DE | E KUPAY COLOR MARRON CLARC | | | 23-14-8-35 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 2136 ACONDICIONADOR DE | AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU N | MARCA STARWAY-LIVETICH MOD D24 SERIE 1 | 22070054 | 23-14-8-37 |
| 29/04/2005 | 4.952.850 10 | Compra | | |
| 2140 MESITA DE MADERA K | UPAY CON RUEDITAS PARA TELE | FONO | | 23-14-6-128 |
| 29/04/2005 | 120.000 10 | Alta | | |
| 2141 ACONDICIONADOR DE | AIRE MARCA STARWAY DE 1800 | 0 BTU MOD KCR 50/I1 SERIE CLOX 39900030 | | 23-14-6-139 |
| 29/04/2005 | 2.959.250 10 | Alta | | |
| 2153 ARMARIO DE METAL C | OLOR VERDE CON PUERTAS CO | RREDIZAS | | 23-14-6-131 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 110 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| | BLES Y ENSERES | | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 2154 ARMARIO DE METAL CO 29/04/2005 | DLOR VERDE CON PUERTAS COI 750.000 10 | RREDIZAS Alta | | 23-14-6-132 |
| | | Alla | | |
| 2155 MODULAR ABIERTO DE | | Alta | | 23-14-6-133 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alla | | |
| | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | | | 23-14-7-41 |
| 29/04/2005 | 550.000 10 | Alta | | |
| | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | | | 23-14-7-43 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | | | 23-14-7-44 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | | | 23-14-7-45 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | RA KUPAY COLOR MARRON CLA | | | 23-14-7-47 |
| 29/04/2005 | 650.000 10 | Alta | | |
| | AY COLOR MARRON CLARO PAR | | | 23-14-7-48 |
| 29/04/2005 | 350.000 10 | Alta | | |
| | AY COLOR MARRON CLARO PAR | | | 23-14-7-49 |
| 29/04/2005 | 350.000 10 | Alta | | |
| | JPAY CON RUEDITAS PARA TELE | | | 23-14-7-72 |
| 29/04/2005 | 120.000 10 | Alta | | |
| | DLOR VERDE CON PUERTAS CO | | | 23-14-7-50 |
| 29/04/2005 | 750.000 10 | Alta | | |
| 2206 MODULAR ABIERTO DE | | | | 23-14-7-68 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 2207 MODULAR ABIERTO DE | | | | 23-14-7-69 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 2208 MODULAR ABIERTO DE | | | | 23-14-7-70 |
| 29/04/2005 | 400.000 10 | Alta | | |
| 2234 SOFA DE UN CUERPO | | | | 11-4-1-127 |
| 31/03/2005 | 300.000 10 | Traslado | | |
| | I DOBLE BANDA MEDIDA 4 X 2,50 | | | 11-4-1-109 |
| 31/03/2005 | 1.442.672 10 | Traslado | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 111 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulad |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 2239 TOTAL 186,307 METRO 27/12/2004 | S DE MANPARAS VARIAS CON DIS 20.000.000 10 | STINTAS ESPECIFICACIONES - ROTULADO P Compra | ROVISORIO | 23-14-6-229 |
| 2240 MESA DE REUNION DE | MADERA OVALADA CON BASE DI | E MADERA, PARA 6 PERSONAS ROTULADO F | PROVISORIO | 23-14-6-230 |
| 29/04/2005 | 2.677.308 10 | Compra | | |
| 2455 AIRE ACONDICIONADO | DE VENTANA MARCA MIDAS DE : | 24000 BTU, SERIAL N° | | 23-14-7-91 |
| 15/12/2006 | 3.960.000 10 | Compra | | |
| | DE VENTANA MARCA MIDAS DE : | • | | 23-14-6-542 |
| 15/12/2006 | 3.960.000 10 | Compra | | |
| 2467 SILLA FORMICA CON R 15/12/2006 | RESPALDO SIN APOYA BRAZOS DE 198.000 10 | E CUERINA COLOR MARRON Compra | | 26-14-6-500 |
| 2515 SILLA DE ESPERA DE 3 | 3 ASIENTOS DE HIERRO CON CUE | RINA COLOR MARRON | | 23-14-6-543 |
| 15/12/2006 | 1.342.000 10 | Compra | | |
| 2516 SILLA DE ESPERA DE 3 | 3 ASIENTOS DE HIERRO CON CUE | RINA COLOR MARRON | | 23-14-2-100 |
| 15/12/2006 | 1.342.000 10 | Compra | | |
| 2517 SILLA DE ESPERA DE 3 | 3 ASIENTOS DE HIERRO CON CUE | RINA COLOR MARRON | | 23-14-2-101 |
| 15/12/2006 | 1.342.000 10 | Compra | | |
| 2518 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIP DE 24000 BTU, MARC | :A KONER MOD. KF66G | | 23-14-6-543 |
| 15/12/2006 | 5.676.000 10 | Compra | | |
| 2523 ESCRITORIO TIPO LUIS | S XV | | | 23-14-1-79 |
| 15/12/2006 | 16.995.000 10 | Compra | | |
| 2525 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-81 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2526 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-82 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2527 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-83 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2528 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-84 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2529 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-85 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2530 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-86 |
| | | | | |

770.000

10

Compra

15/12/2006

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 112 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotula |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| ubCuenta: 1 MOB | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 2531 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-8 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2532 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-8 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2533 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-8 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2534 CUADROS TIPICOS | | | | 23-14-1-9 |
| 15/12/2006 | 770.000 10 | Compra | | |
| 2544 MESITA DE MADERA KI | JPAY PARA TELEFONO CON RUE | DITAS | | 23-14-5-2 |
| 29/04/2005 | 220.000 10 | Alta | | |
| 2855 GAVETAS METALICAS F | PUERTAS CORREDIZAD Y CON LI | LAVES SEGUN FACTURA CREDITO N° 16 | | 23-14-2-12 |
| 19/11/2008 | 1.200.000 10 | Compra | | |
| 2856 ESTANTE DE MADERA | DE 4 COMPARTIMIENTOS PUERT | AS CORREDIZAS SEGUN FAC. CRED. N° 016 | | 23-14-2-12 |
| 19/11/1997 | 880.000 10 | Compra | | |
| 2857 MODULAR CON PUERT. | AS CORREDIZAS Y LLAVES S/ FA | CT. CRED. N° 016 | | 23-14-2-13 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| 2858 ESCRITORIO DE 6 CAJO | ONES DE MADERA S/ FACT. CREI | D. N° 016 | | 23-14-2-13 |
| 16/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| 2860 MESA PARA COMPUTA | DORA S/ FACT CRED. N° 016 | | | 23-14-2-13 |
| 19/11/2008 | 235.000 10 | Compra | | |
| 2861 SILLA INTERLOCUTORI | A COLOR MARRON S/ FACT. CRE | D. N° 023 | | 23-14-2-13 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| 2862 SILLA INTERLOCUTORI | A COLOR MARRON S/ FACT. CRE | D. 023 | | 23-14-2-13 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| 2863 SILLA DE ESPERA TANI | DEEN DE 3 ASIENTOS COLOR MA | ARRON S/ FACT. N° 023 | | 23-14-2-13 |
| 19/11/2008 | 640.000 10 | Compra | | |
| 2864 ESTANTE DE MADERA | D 4 COMPARTIMIENTOS CON PU | ERTAS CORREDIZAS S/ FACT. CRED. N° 16 | | 23-14-1-10 |
| 19/11/2008 | 880.000 10 | Compra | | |
| 2865 ESTANTEDE MADERA I | DE 4 COMPARTINIENTO CON PUR | RTAS CORREDIZAS S/ FACT CRED. N° 016 | | 23-14-1-10 |
| 19/11/2008 | 880.000 10 | Compra | | 25 1 10 |
| 2866 ARMARIO CON LLAVE I | DIJERTA DE CORDEDIZA DIJERTA | DE VIDRIO BATIENTE S7 FACT. CRED. N° 016 | | 23-14-1-10 |
| 19/11/2008 | 1.100.000 10 | Compra | | 23-14-1-10 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 113 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | LEBE GOOT ENVIRONME | | Rotulade |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | restalad |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 2867 ESCRITORIO DE 6 CAJ | ONES DE MADERA S7 FACT. CRE | D. N° 016 | | 23-14-1-109 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| 2868 ESCRITORIO DE 6 CAJ | ONES DE MADERA S/ FAT. CRED. | 016 | | 23-14-1-110 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| 2869 SILLA INTERLOCUTOR | IA COLOR MARRON S7 FACT. CR | ED. N° 023 | | 23-14-1-111 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| 2870 SILLA INTRLOCUTORIA | COLOR MARRON S/ FACT. CREE | D. N° 023 | | 23-14-1-112 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| 2879 ARMARIO CON LLAVE | PUERTA CORREDIZA PUERTA DE | VIDRIO BATIENTE S/ FACT. CRED. Nº 16 | | 23-14-3-11 |
| 19/11/2008 | 1.100.000 10 | Compra | | |
| 2880 ESCRITORIO DE 6 CAJ | ONES DE MADERA S/ FACT. Nº 01 | 6 | | 23-14-3-12 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| 2881 SILLA INTERLOCLITOR | IA COLOR MARRON S/ FACT. Nº 0 | 23 | | 23-14-3-13 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | 20 14 0 10 |
| 2882 GAVETA METALICA PLI | ERTAS CORREDIZAS CON LLAVE | S S/FACT CRED Nº 016 | | 23-14-7-145 |
| 19/11/2008 | 1.200.000 10 | Compra | | 23-14-7-143 |
| 2003 ESTANTE DE MADEDA | CUATRO DIVISORIAS SIN PUERT | AS S/ EACT CRED Nº 16 | | 23-14-7-146 |
| | | | | 25-14-7-140 |
| 19/11/2008 | 550.000 10 | Compra MPARTIMIENTOS S/ FACT, CRED, 016 | | 22.44.7.447 |
| 19/11/2008 | 1.400.000 10 | Compra | | 23-14-7-147 |
| | | · | | 00.44.7.440 |
| 19/11/2008 | 1.400.000 10 | MPARTIMIENTOS S/ FACT. CRED. № 016 Compra | | 23-14-7-148 |
| | | <u> </u> | | |
| 2886 MODULAR CON PUER 19/11/2008 | TAS CORREDIZAS Y LLAVES S/ F/ 990.000 10 | ACT. CRED. № 016 Compra | | 23-14-7-149 |
| | | <u> </u> | | |
| 2887 MODULAR CON PUERT | TAS CORREDIZAAS Y LLAVES S/ F | ACT. CRED. Nº 016 | | 23-14-7-150 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| | FAS CORREDIZAS Y LLAVES S/ FA | | | 23-14-7-151 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| | ONES DE MADERA S/ FACT. CREI | | | 23-14-7-152 |
| 19/11/2008 | 695.000 10 | Compra | | |
| | CAJONES DE MADERA S/ FACT. | | | 23-14-7-153 |
| 19/11/2008 | 695.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 114 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | | | |
| _ | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 2891 MESA PARA COMPUTAI 19/11/2008 | OORA STANDARD S/ FACT. CRED 235.000 10 | . № 016 Compra | | 23-14-7-154 |
| | | · | | |
| 2892 MESA PARA COMPUTAI 19/11/2008 | OORA STANDARD S/ FACT. CRED 235.000 10 | . 016 Compra | | 23-14-7-155 |
| | | · | | |
| 2898 GAVETA METALICA CON 19/11/2008 | N PUERTAS CORREDIZAS CON LI 1.200.000 10 | | | 223-14-5-121 |
| | | Compra | | |
| | DRREDIZAS Y LLAVES S/ FACT. C | | | 23-14-5-122 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| | AS CORREDIZAS Y LLAVES S/ FA | | | 23-14-5-123 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| | ONES DE MADERA S/ FACT. CRED | | | 23-14-5-124 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| | A COLOR MARRON S/ FACT. CRE | | | 23-14-5-125 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| | COLOR MARRON S/ FACT. CREE | | | 23-14-5-126 |
| 29/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| | TANDEN FACT. CRED. Nº 023 | | | 23-14-5-127 |
| 19/11/2008 | 640.000 10 | Compra | | |
| | DE 4 DIVISIONES SIN PUERTAS S | / FACT. CRED. Nº 016 | | 23-14-8-66 |
| 19/11/2008 | 550.000 10 | Compra | | |
| 2906 MODULARTE CON PUEF | RTAS CORREDIZAS Y LLAVES S/ | FACT. CRED. Nº 016 | | 23-14-5-67 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |
| 2907 ESCRITORIO DE 6 CAJO | ONES DE MADERA S/ FACT. CRED | 0. Nº 016 | | 23-14-5-68 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 | Compra | | |
| | A COLOR MARRON S/ FACT. CRE | | | 23-14-5-70 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | |
| 2910 SILLA DE ESPERA TADE | EN DE 3 ASIENTOS COLOR MAR | RON S/ FACT. CRED. Nº 023 | | 23-14-5-71 |
| 19/11/2008 | 640.000 10 | Compra | | |
| 2911 MESA PARA COMPUTAL | OORA STANDARD, S/ FACT. CREE | D. Nº 016 | | 23-14-5-72 |
| 19/11/2008 | 235.000 10 | Compra | | |
| 2912 MODULAR CON PUERTA | AS CORREDIZAS Y LLA VES S/ FA | .CT. CRED. № 016 | | 23-14-6-786 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 115 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil BLES Y ENSERES | Origen Observación | | |
| ouoma. | BLES Y ENSERES ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINIA | | |
| | | AS DE VIDRIO BATIENTE S/ FACT. CRED. Nº 016 | | 23-14-6-787 |
| 19/11/2008 | 1.100.000 10 | Compra | | 23-14-0-707 |
| 2014 APMARIO CON LLAVE D | LIEDTAS CODDEDIZAS DI IEDTAS | S VIDRIO BATEINTE S/ FACT. CRED. Nº 016 | | 23-14-6-788 |
| 19/11/2008 | 1.100.000 10 | Compra | | 23-14-0-760 |
| 2015 ESTANTE DE MADEDA D | DE 4 DIVISORIAS SIN PUERTAS S | /FACT CRED Nº 016 | | 23-14-6-789 |
| 19/11/2008 | 550.000 10 | Compra | | 23-14-0-769 |
| 2016 ESTANTE DE MADERA D | DE 4 DIVISORIAS SIN PUERTAS S | | | 23-14-6-790 |
| 19/11/2008 | 550.000 10 | Compra | | 23-14-0-7-90 |
| 2017 ESTANTE DE DADED CO | NI DI IEDTAS CODDEDIZAS 2 COI | MPARTIMIENTOS S/ FACT CRED. № 016 | | 23-14-6-791 |
| 19/11/2008 | 1.400.000 10 | Compra | | 23-14-0-7-91 |
| 2018 ESCRITORIO DE 3 CA IO | NES COLOR MARRON S/ FACT. (| CRED NIO16 | | 23-14-6-792 |
| 19/11/2008 | 695.000 10 | Compra | | 23-14-0-7-52 |
| 2025 MODULAR CON PUERTA | AS CORREDIZAS Y LLAVES S/ FA | CT CRED Nº 016 | | 23-14-10-114 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | 23-14-10-114 |
| 2026 ESTANTE DE PARED CO | NI PLIERTAS CORRREDIZAS 2 CO | DMPARTIMIENTOS S/ FACT. CRED. № 016 | | 23-14-9-1 |
| 19/11/2008 | 1.400.000 10 | Compra | | 25-14-5-1 |
| 2027 ESTANTE DE PARED CO | IN PLIERTAS CORREDIZAS 2 CO | MPARTIMIENTOS S/ FACT. CRED. № 016 | | 23-14-9-2 |
| 19/11/2008 | 1.400.000 10 | Compra | | 20 14 0 2 |
| 2928 ESCRITORIO DE 6 CA IO | NES DE MADERA S/ FACT. CRED | 0 Nº 16 | | 23-14-9-3 |
| | | | | 201100 |
| 19/11/2008 | 950.000 10 COLOR MARRON, S/ FACT. CRE | Compra D Nº 023 | | 23-14-9-4 |
| 19/11/2008 | 360.000 10 | Compra | | 20 110 1 |
| 2930 MODULAR CON PUERTA | AS CORREDIZAS Y LLAVES S/ FA | ACT CRD № 016 | | 23-14-11-1 |
| 19/11/2008 | 990.000 10 | Compra | | 20 |
| 2931 SILLA DE ESPERA TAND | EN DE 3 ASIENTOS COLOR MAR | RON FACT CRED Nº 023 | | 23-14-11-2 |
| | | | | 20 11 11 2 |
| 19/11/2008 2954 ACONDICIONADORES D | 640.000 10 | Compra E 26000 BTU MARCA GOOD WEATHER FRIO/C/ | ALOR S/FACT CRED Nº 3021 | 23-14-6-806 |
| 31/12/2008 | 3.416.200 10 | Compra | 3021 | 20 14 0 000 |
| 2956 ACONDICIONAR DE AIRE | E TIPO SPLIT DE PARED DE 2600 | 00 BTU MARCA GOOD WEATHER FRIO/CALOR | , S/ FACT. CRED. № 3021 | 23-14-6-808 |
| 31/12/2008 | 3.416.200 10 | Compra | | |
| | | BTU MARCA GOOD WEATHER FRIO/CALOR S7 | FACT. CRED. Nº 3021 SERIAL Nº CI80072922 | 23-14-6-809 |
| 31/12/2008 | 2.437.156 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 116 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 2958 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO INDIVIDUAL DE 24000BTU MARCA GOOD WEATHER FRIO/CALOR SERIAL № 80072920 23-14-6-810 31/12/2008 2.437.156 10 Compra 2960 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO INDIVIDUAL DE 24000BTU, MARCA GOODWEATHER FRIO/CALOR SERIAL Nº CI80072809 S/ FACT. CRED. 3021 23-14-6-812 31/12/2008 2.437.156 Compra 2961 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO INDIVIDUAL DE 24000BTU MARCA GOODWEATHER FRIO/CALOR SERIAL Nº CI80072925 S/ FACT. CRED. № 3021 23-14-6-813 2.437.156 10 Compra 2962 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO INDIVIDUAL DE 24000BTU MARCA GOODWEATHER FRIO/CALOR SERIAL Nº CI80072921 S/ FACT, CRED. № 3021 23-14-6-814 31/12/2008 2 437 156 Compra 2964 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUCTURA DE METAL S/ FACT. CRED. 724 23-14-6-816 31/12/2008 690 000 10 Compra 2965 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUCTURA DE METAL S/ FACT. CRED. 724 23-14-6-817 31/12/2008 690.000 10 Compra 2966 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S7 FACT. CRED. 724 23-14-6-818 690.000 Compra 2967 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FACT. CRED. 724 23-14-6-819 31/12/2008 690.000 2968 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FACT. CRED. Nº 724 23-14-6-820 31/12/2008 690 000 10 2969 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FACT. CRED Nº 724 23-14-6-821 31/12/2008 690 000 Compra 2970 ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE ESTRUC. DE METAL S/ FACT, CRED. Nº 724 23-14-6-822 31/12/2008 690.000 Compra 2971 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FACT. CRED. 724 23-14-6-823 31/12/2008 690.000 Compra 2972 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FACT. CRED. 724 23-14-6-824 31/12/2008 690.000 2973 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC, METALICA S/ FACT, CRED, Nº 724 23-14-6-825 31/12/2008 690,000 10 2974 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC DE METAL S/ FACT. CRED. Nº 724 23-14-6-826 31/12/2008 690 000 10 Compra 2975 ESCRITORIO DE 3 CAJONES ESTRUC DE METAL S/ FACT. CRED. Nº 724 23-14-6-827 31/12/2008 690.000 Compra 10

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 117 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 00000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 M | IUEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 M | OBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | | | 23-14-6-828 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2977 ESCRITORIO DE 3 0 | CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T. CRED. Nº 724 | | 23-14-6-829 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2978 ESCRITORIO DE 3 0 | CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T. CRED. Nº 724 | | 23-14-6-830 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2979 ESCRITORIOI DE 3 | CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | CT. CRED. № 724 | | 23-14-6-831 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2980 ESCRITORIO DE 3 (| CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T. CRED. № 724 | | 23-14-6-832 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2981 ESCRITORIO DE 3 0 | CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T. CRED. № 724 | | 23-14-6-833 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | |
| 2982 ESCRITORIO DE 3 (| CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T CRED Nº724 | | 23-14-6-834 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | 25-14-0-054 |
| 2083 ESCRITORIO DE 3 (| CAJONES ESTRUC. DE METAL S/ FAC | T CPED 724 | | 23-14-6-835 |
| | | | | 23-14-0-633 |
| 31/12/2008 | 690.000 10 | Compra | | 00.44.0.000 |
| 2984 SILLAS CON BRAZO 31/12/2008 | OS S/ FACT. CRED. № 724 295.000 10 | Compra | | 23-14-6-836 |
| | | Облірій | | |
| 2985 SILLAS CON BRAZO | OS S/ FACT. CRED. № 724 | | | 23-14-6-837 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2986 SILLA CON BRAZOS | | | | 23-14-6-838 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2988 SILLA CON BRAZOS | | | | 23-14-6-840 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2989 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-841 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2995 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-847 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2996 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-849 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2997 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-850 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 31/12/2000 | 293.000 10 | σοπιρια | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 118 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INOTITO TO NACIONA | TE DE GOOT ENATIVIONIO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | Notulaut |
| Cuenta: 26112 M | UEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 M | OBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 2998 SILLA CON BRAZOS | S/ FACT. CRED.Nº 724 | | | 23-14-6-851 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 2999 SILLA CON BRAZOS | S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-852 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3000 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. № 724 | | | 23-14-6-853 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3001 SILLA CON BRAZOS | S/FACT CRED Nº 724 | | | 23-14-6-854 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | 23-14-0-034 |
| | 0/540T 0D5D N0 504 | <u> </u> | | 00.440.055 |
| 3002 SILLA CON BRAZOS 31/12/2008 | 3 S/ FACT. CRED. № 724 295.000 10 | Compra | | 23-14-6-855 |
| 31/12/2006 | 295.000 10 | Сопрта | | |
| | RAZOS S7 FACT. CRED. Nº 724 | _ | | 23-14-6-856 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3004 SILLA CON BRAZOS | S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-857 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3005 SILLA CON BRAZOS | S/ FACT. CRED. 724 | | | 23-14-6-858 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3006 SILLA CON BRAZOS | S/ FACT. CRED. № 724 | · | | 23-14-6-859 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3008 SILLACON BRAZOS | S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-861 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3010 SILLA CON BRAZOS | S/FACT CRED Nº 724 | | | 23-14-6-863 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | 23-14-0-003 |
| | | <u> </u> | | |
| 3011 SILLA CON BRAZOS 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | 23-14-6-864 |
| | | Compra | | |
| 3012 SILLA CON BRAZOS | S S/ FACT. CRED. № 724 | | | 23-14-6-865 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| | CENA PUERTA CORREDIZA Y LLAVE | | | 23-14-6-866 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3014 ARMARIO TIPO ALA | CENA PUERTA CORREDIZA Y LLAVE | S S/ FACT. CRED. Nº 724 | | 23-14-6-867 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3015 ARMARIO TIPO ALA | CENA PUERTA CORREDIZAS Y LLAV | ES S/ FACT. CRED. Nº 724 | | 23-14-6-868 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 119 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOB | ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | A PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | | | 23-14-6-869 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3017 ARMARIO TIPO ALACEN | A CON PUERTAS CORREDIZAS | Y LLAVES S/ FACT. CRED. 724 | | 23-14-6-870 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3018 ARMARIO TIPO ALACEN | A CON PUERTAS CORREDIZAS | Y LLAVES S7 FACT. CRED. № 724 | | 23-14-6-871 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3019 ARMARIO TIPO ALACEN | A CON PUERTAS CORREDIZAS | Y LLAVES S/ FACT. CRED. Nº 724 | | 23-14-6-872 |
| 31/12/2008 | 715.000 10 | Compra | | |
| 3217 ESTANTE DE MADERA D | DE 4 COMPARTIMIENTOS CON P | UERTAS CORREDIZAS S/ FAC.CRED. № 16 | | 23-14-2-129 |
| 19/11/2008 | 880.000 10 | Compra | | |
| 3218 ARMARIO CON LLAVES | Y PUERTAS CORREDIZAS PUER | TA DE VIDRIO BATIENTE S/ FACT CRED. Nº 16 | 5 | 23-14-1-108 |
| 19/11/2008 | 1.100.000 10 | Compra | | |
| 3221 SILLA CON BRAZOS S/ F | ACT. CRED. 724 | | | 23-14-6-968 |
| 31/12/2008 | 295.000 10 | Compra | | |
| 3259 MESA DE REUNION PAR | A 8 PERSONAS DE MADERA SE | GUN FACTURA CREDITO № 387 | | 23-14-1-128 |
| 28/12/2009 | 1.900.000 10 | Compra | | |
| 3260 MESA DE REUNION PAR | A 8 PERSONAS DE MADERA SE | GLIN FACTURA CREDITO Nº 387 | | 23-14-1-149 |
| 28/12/2009 | 1.900.000 10 | Compra | | 20 |
| 3261 SILLON E IECLITIVO COL | LOR NEGRO SEGUN FACTURA C | REDITO Nº 387 | | 23-14-1-129 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | 25-14-1-125 |
| 2262 SILLON E IECLITIVO COL | LOR NEGRO SEGUN FACTURA C | DEDITO NO 297 | | 23-14-1-130 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | 23-14-1-130 |
| 2000 011 1 011 5 1501171/10 001 | | | | 00.44.4.04 |
| 28/12/2009 | OR NEGRO SEGUN FACTURA C 1.650.000 10 | Compra | | 23-14-1-131 |
| | | | | 00.444.400 |
| 3264 SILLON EJECUTIVO COL 28/12/2009 | OR NEGRO SEGUN FACTURA C 1.650.000 10 | REDITO № 387 Compra | | 23-14-1-132 |
| | | | | |
| 3265 SILLON EJECUTIVO COL 28/12/2009 | OR NEGRO SEGUN FACTURA C 1.650.000 10 | REDITO № 387 Compra | | 23-14-1-133 |
| | | | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-134 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| 3267 SILLON EJECUTIVO COL | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | REDITO № 387 | | 23-14-1-135 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 120 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3268 SILLON EJECUTIVO COL 28/12/2009 | OR NEGRO SEGUN FACTURA C. 1.650.000 10 | REDITO № 387 Compra | | 23-14-1-136 |
| | | <u>`</u> | | |
| 3269 SILLON EJECUTIVO COL 28/12/2009 | OR NEGRO SEGUN FACTURA C 1.650.000 10 | REDITO № 387 Compra | | 23-14-1-137 |
| | 1.050.000 10 | Сопріа | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C 1.650.000 10 | | | 23-14-1-138 |
| 28/12/2009 | | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-139 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-140 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-141 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-142 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | LOR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-143 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA N | | | 23-14-1-144 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | | | 23-14-1-146 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| | OR NEGRO SEGUN FACTURA C | REDITO № 387 | | 23-14-1-147 |
| 28/12/2009 | 1.650.000 10 | Compra | | |
| 3280 MUEBLE PARA MESA DE | E ENTRADA SEGUN FACTURA CF | REDITO № 530 | | 23-14-2-139 |
| 28/12/2009 | 4.380.200 10 | Compra | | |
| 3285 ACONSICIONADOR DE A | AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU M | IARCA VCP FRIO/CALOR SERIAL № A596152090 | 00022 | 23-14-1-123 |
| 22/12/2009 | 2.491.215 10 | Compra | | |
| 3286 ACONDICIONADOR DE A | AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 1 | 8000 BTU MARTCA VTC FRIO/ CALOR SERIAL N | Iº A59615240900212 SEGUN FACTURA № 1553 | 23-14-1-124 |
| 22/12/2009 | 2.491.215 10 | Compra | | |
| | AIRE DE PARED TIPO SPLIT DE 1 | 8000 BTU MARCA VCP FRIO / CALOR SERIAL N | ^o A596152240900006 SEGUN FACTURA | 23-14-7-164 |
| CREDITO № 1553 22/12/2009 | 2.491.215 10 | Compra | | |
| 3288 ACONDICIONADOR DE A | AIRE DE PARED TIPO SPLIT DE 1 | 8000 BTU MARCA VCP FRIO/CALOR SERIAL № | A596152240900239 | 23-14-10-224 |
| 22/12/2009 | 2.491.215 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 121 de 256

23-14-6-1005

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 3290 ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED TIPO SPLIT DE 18000BTU MARCA VCP FRIO/ CALOR SERIAL Nº A 59615240900238 SEGUN FACTURA 23-14-6-969 CREDITO Nº 1553 22/12/2009 2.491.215 Compra 10 3291 ACONDICIONADOR DE AIRE DE PARED DE 1800BTU TIPO SPLIT MARCA VCP FRIO/CALOR SERIAL NºA59615240900017 SEGUN FACTURA Nº 1553 23-14-8-74 2.491.215 Compra 3431 MUEBLE PARA RECEPCION SEGUN FACTURA CRED. № 530 23-14-6-991 28/12/2009 4.380.200 Compra 3517 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL 77 X70 X 120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT CRED. Nº 171 23-14-6-993 29/12/2010 1.589.500 10 Compra 3518 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL 77 X 70 120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-994 29/12/2010 1 589 500 10 Compra 3519 ESCRITORIO DE ESTRUCTURRA DE METAL DE 77X70X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-995 29/12/2010 1.589.500 10 Compra 3520 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL 77X70X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-996 1.589.500 Compra 3521 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL 77X70X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-997 29/12/2010 1.589.500 3522 ESCRITORIO CON ESTRUCTURA DE METAL 77 X 70 X 120 DE 3 CAJONES S/ FACT, CRED, Nº 171 23-14-6-998 29/12/2010 1.589.500 10 Compra 3523 ESCRITORIO ESTRUCUTURA DE METAL 77X70X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-999 29/12/2010 1 589 500 10 Compra 3524 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL 77X70X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-1000 29/12/2010 1.589.500 10 Compra 3525 ESCRITORIO ESTRUCTURA DE METAL DE 77X70 X120 DE 3 CAJONES CON LLAVES S/ FACT. CRED. № 171 23-14-6-1001 1.589.500 Compra 3526 CUBICULOS DE ESCRITORI CON 2 CAJONES Y PORTA TECLADO CORREDIZO S7 FACTURA CRED. № 171 23-14-6-1002 29/12/2010 1.240.000 3527 CUBILCULOS DE ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y PORTATECLADO CORREDIZO S/FACT, CRED. № 171 23-14-6-1003 29/12/2010 1.240.000 10 Compra 3528 CUBICULOS DE ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y PORTATECLADO CORREDIZO S∕ FACTURA CRED. № 171 23-14-6-1004 29/12/2010 1 240 000 10 Compra

29/12/2001

3529 CUBICULOS DE ESCRITORIO DE 2 CAJONES Y PORTATECLADO CORREDIZO S∕ FACT. CRED. № 171

10

Compra

1.240.000

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 122 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| · | BLES Y ENSERES | Ongen Observacion | | |
| - | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 3530 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | FECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1006 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3531 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | FECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. Nº 17 | 1 | 23-14-6-1007 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3532 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | FECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1008 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3533 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1009 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3534 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | FECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. 171 | | 23-14-6-1010 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3535 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | FECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 101 | 1 | 23-14-6-1011 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3536 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S7 FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1012 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3537 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1014 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3538 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1014 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3539 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1015 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3540 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO DE 2 CAJONES Y PORTA TE | CLADO CORREDIZO S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1016 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3541 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S7 FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1017 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3542 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. № 17 | 1 | 23-14-6-2018 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3543 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO DE 2 CAJONES Y PORTA TE | CLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1019 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3544 CUBICULOS DE ESCRIT | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. Nº 17 | 1 | 23-14-6-1020 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| | TORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. № 17 | 1 | 23-14-6-1021 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 123 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | 3 ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| • | 000000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOFERATIVISINO | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotuladi |
| Cuenta: 26112 N | MUEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 N | MOBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 3546 CUBICULOS DE ES | SCRITORIOS CON 2 CAJONES Y PORTA | A TECLADO CORREDIZOS Y PORTA TECLAD | O CORREDIZOS S/ FACT CRED. № 171 | 23-14-6-1022 |
| 29/12/1997 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3547 CUBICULOS DE ES | SCRITORIOS CON 2 CAJONES Y PORTA | A TECLADO COPRREDIZOS S/ FACT. CRED. 1 | № 171 | 23-14-6-1023 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3548 CUBICULOS DE ES | SCRITORIO DDE 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. Nº 1 | 71 | 23-14-6-1024 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3549 CUBICULOS DE ES | SCRITORIOS CON 2 CAJONES Y PORTA | ATECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. № 1 | 71 | 23-14-6-1025 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3550 CUBICULOS DE ES | | FECLADO CORREDIZOS S/ FACT. CRED. Nº 1 | 71 | 23-14-6-1026 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3551 CUBICULOS DE ES | SCRITORIOS CON 2 CAJONES Y PORTA | A TECLADO CORREDIZO S/ FACT CRED. Nº 1 | 71 | 23-14-6-1027 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3552 CUBICULOS DE ES | SCRITORIO DE 2 CAJONES Y PORTA TE | ECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1028 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3553 CUBICULOS DE ES | SCRITORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIOS S/ FACT. CRED. № 17 | 71 | 23-14-6-1029 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3554 CUBICULOS DE ES | SCRITORIOS DE 2CAJONES Y PORTA T | ECLADO CORREDIZO S/ FACT, CRED, Nº 17 | | 23-14-6-1030 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3555 CHRICHI OS DE ES | SCRITORIOS DE 2CA IONES Y PORTA T | ECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. Nº 17' | | 23-14-6-1031 |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | 23-14-0-1001 |
| SEER ESCRITORIO CON | PASE D/ CDU DIVISIODIA V DUEDTA C | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1032 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | 23-14-0-1032 |
| | | <u> </u> | | 00.440.4000 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | DN CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1033 |
| | | · | | |
| 3558 ESCIRTORIO CON 29/12/2010 | BASE P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA CO 1.298.000 10 | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1034 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Сопріа | | |
| | | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1035 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| | | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1036 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3561 ESCRITORIO CON | BASE P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA CO | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1037 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 124 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3562 ESCRITORIO CON BASE 29/12/2010 | E P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C 1.298.000 10 | COM CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1038 |
| | 1.298.000 10 | Compra | | |
| | | O CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1039 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| | | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1040 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| | | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1041 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| | | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1042 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3567 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1043 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3568 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1044 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3569 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | CON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1045 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3570 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | CON CERRADURA S/ FACT. CRED. N º 171 | | 23-14-6-1046 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3571 ESCRITORIO CON BASE | E P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | CON CERRADURA S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1047 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3572 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | CON CERRADURA S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1048 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3573 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1049 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3574 ESCRITORIO CON BASE | P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | CON CERRADURA S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1050 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3575 ESCRITORIO CON BASE | E P/ CPU DIVISORIA Y PUERTA C | ON CERRADURA S/ FACT. CRED. N º 171 | | 23-14-6-1051 |
| 29/12/2010 | 1.298.000 10 | Compra | | |
| 3576 SILLON EJECUTIVO GIR | ATORIO COLOR NEGRO S/ FAC | T. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1052 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3577 SILLON EJECUTIVO GIR | ATORIO COLOR NEGRO S/ FAC | T. CRED. № 171 | | 23-14-6-1053 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 125 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁROUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | | | 23-14-6-1054 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | | | 23-14-6-1055 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3580 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. № 171 | | 23-14-6-1056 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3581 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1057 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3583 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1059 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3584 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1060 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3585 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1061 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3586 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | URA CRED. № 171 | | 23-14-6-1062 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3587 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | URA CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1063 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3589 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. № 171 | | 23-14-6-1065 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3594 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO \$7 FACT | Γ CRED. № 171 | | 23-14-6-1070 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3596 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. № 171 | | 23-14-6-1072 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3597 SILLON EJECUTIVO GI | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1073 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3598 SILLON GIRATORIO CO | DLOR NEGRO S/ FACT. CRED. № 1 | 71 | | 23-14-6-1074 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3599 SILLON EJECUTIVO CO | DLOR NEGRO S/ FACT. CRED. Nº 1 | 71 | | 23-14-6-1075 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3600 SILLON EJECUTIVO CO | DLOR NEGRO S/FACT. CRED. № 1 | 71 | | 23-14-6-1076 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 126 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | 11011101011101011 | LE DE GOOT ETATIVIONIO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Notalado |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOB | ILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 3601 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1077 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3602 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1078 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3603 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1079 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3604 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1080 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3605 SILLON EJECUTIVO CO | LOR NEGRO S/ FACT. CRED. Nº 1 | 71 | | 23-14-6-1081 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3606 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1082 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3607 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1083 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3608 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1084 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3609 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1085 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3610 SILLON EJECUTIVO GIF | RATORIO COLOR NEGRO S/ FACT | . CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1086 |
| 29/12/2010 | 1.450.000 10 | Compra | | |
| 3611 CUADRO ENMARCADO | PINTADO AL OLEO DE 0.80X0.70 | S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1087 |
| 29/12/2010 | 3.300.000 10 | Compra | | |
| 3612 CUADRO ENMARCADO | PINTADO AL OLEO DE 0.80X0.70 | S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1088 |
| 29/12/2010 | 3.300.000 10 | Compra | | |
| 3613 CUADRO ENMARCADO | | | | 23-14-6-1090 |
| 20/42/2040 | 2 200 000 40 | Comore | | |
| 29/12/2010 3614 CUADRO ENMARCADO | 3.300.000 10 PINTADO AL OLEO DE 0.80X0.70 | Compra S/ FACT, CRED, Nº171 | | 23-14-6-1089 |
| 29/12/2010 | 3.300.000 10 | Compra | | _5 5 .550 |
| 3615 CUADRO ENMARCADO | PINTADO AL OLEO DE 0,80X070 | S/FACT CRED Nº 171 | | 23-14-6-1091 |
| 29/12/2010 | 3.300.000 10 | Compra | | 20 14 0 1001 |
| 3616 ATRIL DE CEDROLLIST | RE NATURAL C/ PATA METALICA | Y ESCUDOS S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1092 |
| 29/12/2010 | 1.766.000 10 | Compra | | 20 0 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 127 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | | | |
| _ | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3617 EXHIBIDOR DE 35 X 30 X 29/12/2010 | X 30 COLOR CAOBA DETALLES D 770.000 10 | E COLOR MARFIL S/ FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1093 |
| | | · | | |
| 3618 FRANELOGRAFO COLG. 29/12/2010 | ANTE DE ACRILICO DOBLE DE 1, 1.150.000 10 | 50X1,50 CM S/ FACT CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1094 |
| | | · | | |
| 3619 FRANELOGRAFO COLG. 29/12/2010 | ANTE DE ACRILICO 1,50 X 1,50 C 1.150.000 10 | | | 23-14-6-1095 |
| | | Compra | | |
| | ANTE DE ACRILICO DE 1,50 X 1,5 | | | 23-14-6-1096 |
| 29/12/2010 | 1.150.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1097 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1098 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1099 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S7 FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1100 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3625 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1101 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1102 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1103 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | CON BANDAS GIARTORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1104 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3629 CORTINAS VERTICCALE | S CON BANDAS GIRATORIAS VE | RSION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1105 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3630 CORTINAS VERTICALES | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1106 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3631 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1107 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3632 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1108 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 128 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | | | |
| _ | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3633 CORTINAS VERTICALES 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. № 1109 Compra | | 23-14-6-1110 |
| | | <u> </u> | | |
| 3634 CORTINAS VERTICALES 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SION LAMINAS Compra | | 23-14-6-1109 |
| | | · | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1111 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1112 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1113 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1115 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1116 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3641 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT CRED.Nº 171 | | 23-14-6-1117 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3642 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1118 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3643 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1119 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3644 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | RSION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1120 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3645 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1121 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3646 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED Nº171 | | 23-14-6-1122 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3647 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1124 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3648 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº171 | | 23-14-6-1123 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 129 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | , | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | OFICINIA | | |
| _ | ILIARIOS Y ENSERES DE | | | 00.44.0.4405 |
| 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1125 |
| | | · | | |
| 3650 CORTINAS VERTICALES 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SIONLAMINS S/FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1126 |
| | | · | | |
| 3651 CORTINAS VERTICALES 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SION LAMINAS S/FACT. CRED. № 171 Compra | | 23-14-6-1127 |
| | | · | | |
| 3652 CORTINAS VERTICALES 29/12/2010 | CON BANDAS GIRATORIAS VER 242.000 10 | SION LAMINAS S/ FACT CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1128 |
| | | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1129 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1130 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1131 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1132 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1133 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3658 CORTINAS VERTICALES | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. 171 | | 23-14-6-1134 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3659 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1135 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3660 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S7 FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1136 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3661 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS VERSION LAMINA | S S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-1137 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3662 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1138 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3663 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1139 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3664 CORTINAS VERTICALES | CON BANDAS GIRATORIAS VER | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-1140 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 130 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotula |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MU | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MO | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3666 CORTINAS VERTICAL | ES CON BANDAS GIRATORIAS VEF | SIO LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3667 CORTINAS VERTICAL | ES CON BANDAS GIRATORIAS VEF | RSION LAMINAS S7 FACT, CRED. № 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3668 CORTINAS VERTICAL | ES CON BANDAS GIRATORIAS VEF | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3669 CORTINAS VERTICAL | ES CON BANDAS GIRATORIAS VEF | SION LAMINAS S/ FACT. CRED. Nº 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3670 CORTINAS VERTICAL | ES CON BANDAAS GIRATORIAS VE | RSION LAMINAS S/ FACT. CRED. № 171 | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 242.000 10 | Compra | | |
| 3671 100METROS CUADRA | DOS DE ALFOMBRAS | | | 23-14-6-114 |
| 29/12/2010 | 6.270.000 10 | Compra | | |
| 3728 CUBICULOS DE ESCR | ITORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S/ FACT. CRED. 171 | | 23-14-6-10° |
| 23/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3729 CUBICULOS DE ESCR | ITORIO CON 2 CAJONES Y PORTA | TECLADO CORREDIZO S/ FACT, CRED. № 17 | 1 | 23-14-6-10° |
| 29/12/2010 | 1.240.000 10 | Compra | | |
| 3861 ESCRITORIO ESTRUC | TURA DE METAL DE 3 CAJONES 1: | 20X73 5 CM NEGRO | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | 951.500 10 | Compra | | 20-14-0-120 |
| 2062 ESCRITORIO ESTRIIO | TUDA DE METAL DE 2 CA IONES 1 | 20 V 72 E CM | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | TURA DE METAL DE 3 CAJONES 1: 951.500 10 | Compra | | 23-14-0-126 |
| | | | | 20.44.0.40 |
| 20/12/2012 | TURA DE METAL DE 3 CAJONES 1: 951.500 10 | 20X73.5 NEGRO Compra | | 23-14-6-126 |
| | | <u> </u> | | |
| | CUTURA DE METAL DE 3 CAJONES 951.500 10 | | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | | Compra | | |
| | TURA DE METAL DE 3 CAJONES 1: | | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | 951.500 10 | Compra | | |
| | TURA DEMETAL DE 3 CAJONES 12 | | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | 951.500 10 | Compra | | |
| 3867 ESCRITORIO E 3 CAJO | ONES CON SUPLEMENTARIO DE M | ETAL NEGRO 76 X 73 X 145 CM | | 23-14-6-126 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 131 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MU | JEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MC | DBILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | AJONES CON SUPLEMENTARIO MET | | | 23-14-6-1269 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |
| | AJONES CON SUPLEMENTARIO MET | | | 23-14-6-1270 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |
| | AJONES CON SUPLEMENTARIO MET | AL NEGRO DE 76X73X145CM | | 23-14-6-1271 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |
| 3871 ESCRITORIO DE 3 CA | AJONES CON SUPLEMENTARIO MET | AL NEGRO DE 76X73X145 CM | | 23-14-6-1272 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |
| 3872 ESCRITORIO DE 3 CA | AJONES CON SUPLEMENTARIO MET | AL NEGRO 76X73X145 CM | | 23-14-6-1273 |
| 20/12/2012 | 1.718.200 10 | Compra | | |
| 3873 ESCRITORIO EJECUT | TIVO TIPO L DE 6 CAJONES METAL N | NEGRO 76.5X73.5X1.66 CM | | 23-14-6-1274 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| 3874 ESCRITORIO EJECUT | TIVO TIPO L 6 CAJONES METAL NEG | RO 76.5X73.5X1.66 CM | | 23-14-6-1275 |
| 20/12/2012 | 2.718.000 10 | Compra | | |
| 3875 ESCRITORIO EJECUT | TIVO DE 6 CAJONES TIPO L METAL N | NEGRO DE 76.5X73.5X1.66 CM | | 23-14-6-1276 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| 3876 ESCRITORIO EJECUT | TIVO TIPO L DE 6 CAJONES METAL N | NEGRO 76.5X73.5X1.66 CM | | 23-14-6-1277 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| 3877 ESCRITORIO EJECUT | TIVO TIPO L DE 6 CAJONES METAL N | NEGRO 76.5X73.5X1.66CM | | 23-14-6-1278 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| | TIVO TIPO L DE 6 CAJONES METAL N | · | | 23-14-6-1279 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| 3879 ESCRITORIO EJECU | TIVO TIPO L 6 CAJONES METAL NEG | GRO DE 76.5X73.5X1.66CM | | 23-14-6-1280 |
| 20/12/2012 | 2.178.000 10 | Compra | | |
| 3906 SILLA PLEGADIZA ES | STRUCTURA DE METAL TAPIZ EN CL | JERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1307 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3907 SILLA PLEGADIZA ES | STRUCTURA DEMETAL TAPIZ EN CU | ERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1308 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3908 SILLA PLEGADIZA ES | STRUCTURA DE METAL TAPIZ EN CL | JERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1309 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3909 SILLA PLEGADIZA ES | STRUCTURA DE METAL TAPIZ EN CL | JERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1310 |
| | | | | 22 2 . 3 . 0 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 132 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 0000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen Observación | | Rotulad |
| i | EBLES Y ENSERES | il Oligen Observacion | | |
| | BILIARIOS Y ENSERES DE | - OFICINA | | |
| | FRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | | | 23-14-6-1311 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | 20 |
| 3011 SILLA PLEGADIZA EST | FRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | LIERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1312 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | 20-14-0-1312 |
| 0040 011 4 DI FOADIZA FO | EDUCTUDA DE METAL TADIZ EN O | · | | 00.44.0.4040 |
| 3912 SILLA PLEGADIZA EST 20/12/2012 | FRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C 495.000 10 | Compra | | 23-14-6-1313 |
| | | | | |
| 3913 SILLA PLEGADIZA EST 20/12/2012 | FRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C 495.000 10 | UERO COLOR MARRON Compra | | 23-14-6-1314 |
| | | <u>'</u> | | |
| | FRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C 495.000 10 | | | 23-14-6-1315 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| | TRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | | | 23-14-6-1316 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3916 SILLA PLEGADIZA EST | TRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | UERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1317 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| | TRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | | | 23-14-6-1318 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3918 SILLA PLEGADIZA EST | TRUCTURA DE METAL TAPIZ EN C | UERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1319 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3919 SILLA PLEGADIZA EST | TRUCTURA DEMETAL TAPIZ EN CI | JERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1320 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3920 SILLA PLEGADIZA EST | TRUICTURA DE METAL TAPIZ EN C | CUERO COLOR MARRON | | 23-14-6-1321 |
| 20/12/2012 | 495.000 10 | Compra | | |
| 3921 MESA PARA REUNION | I DE MADERA 2.60 X 1.20 PARA 8 | PERSONAS BASE SUPERIOR DE VIDRIO | | 23-14-6-1322 |
| 20/12/2012 | 4.807.000 10 | Compra | | |
| 3922 MESA PARA CONFER | ENCIA DE VIDRIO 2.60 X 90 X 79 C | M COLOR CAOBA | | 23-14-6-1323 |
| 20/12/2012 | 5.060.000 10 | Compra | | |
| 3923 MESA PARA FOTOCO | PIADORA DE METAL COLOR NEGI | RO DE 0.60 X0.90 X 76 CM | | 23-14-6-1324 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| 3924 MESA PARA FOTOCO | PIADORA METAL COLOR NEGRO | D.60X 0.90X 76 CM | | 23-14-6-1325 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| 3925 MESA PARA FOTOCO | PIADORA METAL COLOR NEGRO | 0.60 X 0.90 X 76 CM | | 23-14-6-1326 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | 23-14-0-1320 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 133 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotula |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | il Origen Observación | | |
| ouoma. | JEBLES Y ENSERES | - OFIGNA | | |
| | DBILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3926 MESA PARA FOTOCO 20/12/2012 | OPIADORA COLOR NEGRO 0.60 X 0 484.000 10 | 0.90 X 76 CM Compra | | 23-14-6-1327 |
| | | · | | |
| 3927 MESA PARA FOTOCO 20/12/2012 | OPIADORA METAL COLOR NEGRO (484.000 10 | 0.60 X 0.90 X76 CM Compra | | 23-14-6-1328 |
| | | · | | |
| | OPIADORA METAL COLOR NEGRO (484.000 10 | | | 23-14-6-1329 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| | OPIADORA METAL COLOR NEGRO (| | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| | OPIADORA METAL COLOR NEGRO | | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| | DPIADORA METAL COLOR NEGRO [| | | 23-14-6-1332 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| 3932 MESA PARA FOTOCO | OPIADORA METAL COLOR NEGRO (| 0.60X0.90X76CM | | 23-14-6-1333 |
| 20/12/2012 | 484.000 10 | Compra | | |
| 3933 MESITA PARA SALAS | DE STAR METAL TABLERO DE VID | ORIO 80X60X39 CM | | 23-14-6-1334 |
| 20/12/2012 | 726.000 10 | Compra | | |
| 3934 MESITA PARA TELEF | ONO C/ 2 DIVISORIAS METAL 24X2 | 6X34 COLOR CAOBA | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 396.000 10 | Compra | | |
| 3935 MESITA PARA TELEF | ONO C/ 2 DIVISORIAS METAL 24X2 | 6X34CM COLOR CAOBA | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 396.000 10 | Compra | | |
| 3936 MESITA APRA TELEF | ONO C/ 2 DIVISORIAS METAL 24X2 | 6X34CM COLOR CAOBA | | 23-14-6-1337 |
| 20/12/2012 | 396.000 10 | Compra | | |
| 3937 MESITA PARA TELEF | ONO C/ 2 DIVISORIAS METAL 24X2 | 6X34 CM COLOR CAOBA | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 396.000 10 | Compra | | |
| 3938 MESITA PARA TELEF | ONO C7 2 DIVISORIAS METAL 24X2 | 26X34 COLOR CAOBA | | 23-14-6-133 |
| 20/12/2012 | 396.000 10 | Compra | | |
| 3939 ARMARIO PUERTA C | ORREDIZA 4 DIVISORIAS 1.90X1.10 | X0.40 COLOR CAOBA BORDES NEGROS | | 23-14-6-1340 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | X0.40 CM COLOR CAOBA BORDES NEGROS | | 23-14-6-134 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3941 ARMARIO PUERTA C | ORREDIZA 4 DIVISORIAS 1.90X1.10 | X040 CM COLOR CAOBA BORDES NEGROS | | 23-14-6-1342 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 134 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|--|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulad |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | |
| ouomai = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | BLES Y ENSERES | CEIOINIA | | |
| _ | ILIARIOS Y ENSERES DE | | _ | |
| 3942 ARMARIO PUERTA COR 20/12/2012 | 2.420.000 10 | 10X040 CM CPOLOR CAOBA BORDES NEGRO: Compra | 5 | 23-14-6-1343 |
| | | | | |
| 3943 ARMARIO PUERTA COR 20/12/2012 | RREDIZA 4 DIVISORIAS 1.90X1.10 2.420.000 10 | X0.40 CM COLOR CAOBA BORDES NEGROS Compra | | 23-14-6-1344 |
| | | · | | |
| | | X0.40 COLOR CAOBA BORDES NEGROS | | 23-14-6-1345 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | I.10X0.40 COLOR CAOBA Y BORDES NEGROS | | 23-14-6-1346 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | .10X040 CM COLOR CAOBA Y BORDES NEGRO | OS | 23-14-6-1347 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3947 ARMARIO PUERTA COR | RREDIZA 4 DIVISORIAS 1.90X1.10 | X040 CM COLOR CAOBA Y BORDES NEGROS | | 23-14-6-1348 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3948 ARMARIO PUERTA COR | RREDIZA 4 DIVSORIAS DE 1.90X1 | .10X040 CM COLOR CAOBA Y BORDES NEGRO | os . | 23-14-6-1349 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3949 ARMARIO PUERTA COR | RREDIZA DE 3 COMPARTIMIENTO | OS ESTANTE DE METAL DE 2.40X56X80 CM | | 23-14-6-1350 |
| 20/12/2012 | 1.584.000 10 | Compra | | |
| 3950 ARMARIO PUERTA COR | RREDIZA DE 3 COMPARTIMIENTO | ESTANTE METAL DE 2.40X56X80 CM | | 23-14-6-1351 |
| 20/12/2012 | 1.584.000 10 | Compra | | |
| 3951 ARMARIO PUERTA COF | RREDIZA 3 COMPARTIMIENTOS E | STANTE DE METAL 2.40X56X80 CM | | 23-14-6-1352 |
| 20/12/2012 | 1.584.000 10 | Compra | | |
| 3952 MESA PEGABLE PARA | 10 PERSONAS COLOR MARRON | BASE DE METAL | | 23-14-6-1353 |
| 20/12/2012 | 605.000 10 | Compra | | |
| 3954 ESTANTE PARA ARCHIV | VO DE 4 CARAS DE MADERA MA | RCO DE HIERRO DE 20X30 CON TORNILLOS | | 23-14-6-1355 |
| 20/12/2012 | 24.452.000 10 | Compra | | |
| 3957 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 18000 BU MARCA | A JAM SERIAL Nº S12K046200202 CON CONTRO | DL | 23-14-6-1358 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3958 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 18000BTU MARC | A JAM SERIAL Nº S12K046200096 CON CONTR | OL | 23-14-6-1359 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3959 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 18000BTU MARC | A JAM SERIAL Nº S12K046200077 CON CONTR | OL | 23-14-6-1360 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| 3960 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 18000BTU MARC | A JAM SERIAL Nº S12K046200079 CON CONTR | OL | 23-14-6-1361 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | - | 20 0 1001 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 135 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| | BLES Y ENSERES | | | |
| _ | BILIARIOS Y ENSERES DE | | | |
| 3961 AIRE ACONDICIONADO 20/12/2012 | TIPO SPLIT DE 18000BTU MARCA 2.420.000 10 | JAM SERIAL Nº S12K046200086CON CONTRO | DL | 23-14-6-1362 |
| | | Compra | | |
| 3962 AIRE ACONDICIONADO 20/12/2012 | TIPO SPLIT DE 18000BTU MARCA 2.420.000 10 | JAM SERIAL Nº S12K046200036 CON CONTRI | OL | 23-14-6-1363 |
| | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | A JAM SERIAL Nº S12K046200074 CON CONTR | OL | 23-14-6-1365 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | JAM SERIAL № S12K046200082 CON CONTRO | DL | 23-14-6-1366 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | JAM SERIAL № S12K046200094 CON CONTRO | DL | 23-14-6-1367 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | JAM SERIAL Nº S12K046200196 CON CONTR | OL | 23-14-6-1369 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | JAM SERIAL Nº S12K046200088 CON CONTR | OL | 23-14-6-1371 |
| 20/12/2012 | 2.420.000 10 | Compra | | |
| | | JAM SERIAL № GAL2012091574 CON CONTR | OL | 23-14-6-1372 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | | | 23-14-6-1373 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | | | 23-14-6-1374 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | | | 23-14-6-1375 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA | A MOSLER CON CONTROL | | 23-14-6-1377 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | | | 23-14-6-1379 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA | | | 23-14-6-1380 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| 3980 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | MOSLER CON CONTROL | | 23-14-6-1381 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | MOSLER CON CONTROL | | 23-14-6-1382 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 136 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | TIPO SPLIT 24000BTU MARCA MO | | | 23-14-6-1383 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| 3984 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA | A JAM SERIAL № NAL2012091587 CON CONT | ROL | 23-14-6-1385 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| 3985 AIRE ACONDICIONADO | TIPO SPLIT DE 24000BTU MARCA | JAM SERIAL № OAL2012091588 CON CONT | ROL | 23-14-6-1386 |
| 20/12/2012 | 3.410.000 10 | Compra | | |
| 3986 ESCRITORIO D E 3 CAJ | ONES CON CERRADURAS Y MAN | UJAS COLOR NEGRO 120CM X 73.5X 76CM E | ESTRUCTURA METAL | 23-14-6-1388 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| 3987 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES CON CERRADURAS DE MAN | NIJAS COLOR NEGRO DE 120CM X 73,5X76 C | M ESTRUCTURA METAL | 23-14-6-1389 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| 3988 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES CON CERRADURAS Y MANI | JAS DE COLOR NEGRO 120 CM X 73,5X 76CN | M ESTRUCTURA METAL | 23-14-6-1391 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| 3989 ESCRITORIO 3 CAJONE | ES CON CERRADURAS Y MANIJAS | COLOR NEGRO 120 CM X 73,5 CM X 76 EST | RUCTURA METAL | 23-14-6-1392 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CRED N° 001-0001-0000044 | |
| 3990 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES CON CERRADURAS Y MANI | JAS COOR NEGRO 120CMX 73,5CMX76 ESTF | RUCTURA DE METAL | 23-14-6-1393 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| 3991 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES CON CERRADURAS MANUA | S COLOR NEGRO 129 CM X 73,5 CM X 76 CM | A ESTRUCTURA DE METAL | 23-14-6-1394 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | 20 11 0 1001 |
| 3002 ESCRITORIO DE 3 CA I | ONES CON CERRADI IRAS Y MANI | JAS COLOR NEGRO 120CM X 73,5CM X 76 CI | M ESTRUCTURA DE METAL | 23-14-6-1395 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | , | RA CRED. N° 001-001-0000044 | 25-14-0-1000 |
| 2002 ESCRITORIO DE 2 CA I | ONES CON MANITA V CERRADURA | AS COLOR NEGRO 120CMX 73.5CM X 76 CM | ESTRUCTURA DE METAL | 23-14-6-1396 |
| 3993 ESCRITORIO DE 3 CASI | JNES CON MANIJA I CERRADORA | AS COLOR NEGRO 120CMX 73,5CM X 76 CM | ESTRUCTURA DE METAL | 23-14-0-1390 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | · | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | 00.440.4007 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | IJAS COLOR NEGRO 120CM X 73,5CM X 76CI Compra COMPRA SEGUN FACTUR | M ESTRUCTURA DE METAL RA CREDITO Nº 001-001-000044 | 23-14-6-1397 |
| | | · | | |
| | | JAS COLOR NEGRO 120CMX 73,5CM X 76CM | | 23-14-6-1398 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | | |
| 3996 ESCRITORIO DE 3 CAJO | ONES CON CERRADURAS Y MANI | JAS COLOR NEGRO DE 120CMX 73,5 CM X 7 | 6 CM ESTRUCTURA DE METAL | 23-14-6-1399 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| | | AS COLOR NEGRO DE 120CM X 73,5 CM X 76 | | 23-14-6-1400 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA CREDITO N° 001-001-0000044 | |
| | | COLOR NEGRO 120CM X 73,5CM X 76 CM ES | | 23-14-6-1401 |
| 20/12/2013 | 1.170.000 10 | Compra COMPRA SEGUN FACTUR | RA N° 001-001-0000044 | |

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 137 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 3999 ESCRITORIO DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120 CM X 73.5 CM X 76CM ESTRUCTURA DE METAL 23-14-6-1402 20/12/2013 1.170.000 COMPRA SEGUN CATURA CREDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4000 ESCRITORIO PARA COMPUTADORAD E 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CMX73.5CM X 76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1403 METAI 1.718.000 10 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4001 ESCRITRIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CM X 73.5CMX 76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1404 METAL COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 1.718.000 10 Compra 4002 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CMX73.5CMX76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1405 METAL 20/12/2013 1.718.000 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4003 ESCRITORIO PAA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO 120CM X 73.5X 76CM ESTRUCTURA DE METAL 23-14-6-1406 COMPRA SEGUN FACTURA N°001-001-0000044 20/12/2013 1 718 000 10 Compra 4004 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CMX73.5CMX76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1407 **METAL** 20/12/2013 1.718.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4005 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CMX73.5CMX76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1408 METAL 20/12/2013 1.718.000 COMPRA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000044 10 Compra 4006 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON MANIJAS Y CERRADURAS COLOR NEGRO DE 120CMX 73.5CMX76CM ESTRUCTURA METAL 23-14-6-1409 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 1.718.000 Compra 4007 ESCRITORIO PRA COMPUTADORA 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO 120CMX 73.5CM X 76 CM ESTRUCTURA DE METAL 23-14-6-1410 20/12/2013 1 718 000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4008 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CM X 73.5CM X 76 CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1411 METAL COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 1 718 000 10 Compra 4009 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CM X 73.5CM X 76 CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1412 20/12/2013 1.718.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4010 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS COLOR NEGRO DE 120CM X 73.5CM X 76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1413 METAL 1.718.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4011 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS DE COLOR NEGRO 120CM X 73.5CM X 76CM ESTRUCTURA DE 23-14-6-1414 METAL 20/12/2013 1.718.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4012 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1415 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4013 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1416 20/12/2013 COMPRA SEGUM FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 990 000 10 Compra 23-14-6-1417 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS

990.000

10

Compra

COMPRA SEGUN FACTURA CREDITI Nº 001-001-0000044

20/12/2013

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 138 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta hasta: 28201

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación Rofulado Cuenta: 261 12 MUEBLES Y ENSERES SUBSERES SUBSERE |
|---|
| Modescripción Valor de Compra Vida Útila Origen Observación Observación Rofulado |
| Pecha de Adquisición Valor de Compra Vida Util Origen Observación |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 4015 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1418 2012/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044 4016 SILLON INTERLOCUTORIO CON POZA BRAZOS COLOR MARRON 23-14-6-1419 23-14-6-1419 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1420 2012/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 23-14-6-1421 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 23-14-6-1422 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 23-14-6-1423 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 23-14-6-1424 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 23-14-6-1426 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-00000044 23-14-6-1428 4025 SILLÓN INTERLO |
| 4015 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044 4016 SILLON INTERLOCUTORIO CON POZA BRAZOS COLOR MARRON 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044 4016 SILLON INTERLOCUTORIO CON POZA BRAZOS COLOR MARRON 23-14-6-1419 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-00000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-00000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 4016 SILLON INTERLOCUTORIO CON POZA BRAZOS COLOR MARRON 23-14-6-1419 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO № 001-001-0000044 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO № 001-001-00000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-00000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1420 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1421 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4022 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 4017 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 4018 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1421 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 4019 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1424 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1426 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4026 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 |
| 4020 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1424 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1424 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1426 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 |
| 4021 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1426 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 |
| 4023 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 23-14-6-1428 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTUR CREDITO № 001-001-0000044 |
| 4025 SILLÓN INTERLOCUTORIO COLOR MARRÓN CON POZA BRAZOS 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTUR CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTUR CREDITO Nº 001-001-0000044 |
| 4026 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1429 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTUR CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTUR CREDITO N° 001-001-0000044 |
| <u> </u> |
| 4027 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1430 |
| |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 4028 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1431 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044 |
| 4029 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1432 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 4030 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1433 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 4031 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1434 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |
| 4032 SILON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1435 |
| 20/12/2013 990.000 10 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000044 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 139 de 256

23-14-6-1450

23-14-6-1452

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 4033 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1436 20/12/2013 990.000 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4034 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1437 20/12/2013 990.000 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N°001-001-0000044 4035 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1438 20/12/2013 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 990.000 Compra 4036 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1439 20/12/2013 990.000 10 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4037 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1440 20/12/2013 990 000 Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 4038 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1441 20/12/2013 990.000 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4039 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1442 990.000 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4040 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZABRAZOS 23-14-6-1443 20/12/2013 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 990.000 Compra 4041 SILLON INTERLOCUTORIO COLOR MARRON CON POZA BRAZOS 23-14-6-1444 20/12/2013 990 000 10 COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4042 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS 23-14-6-1445 20/12/2013 2 783 000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4043 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS 23-14-6-1446 20/12/2013 2.783.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4044 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS 23-14-6-1447 20/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4045 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS 23-14-6-1448 20/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 2.783.000 Compra 4046 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS 23-14-6-1449 20/12/2013 2.783.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

20/12/2013

20/12/2013

4047 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS

4049 SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO CON POZA BRAZOS

2 783 000

2.783.000

10

10

Compra

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 140 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/1997 **Fecha hasta:** 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

| Niver Entidad: 23 | ENTES AUTONOMOS | rAUTARQ | 01005 | |
|---|-----------------------------|---------------|--|--------------|
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOPI | ERATIVISMO | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOPI | ERATIVISMO | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOP | ERATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Va | alor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUEBLE | S Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIA | RIOS Y ENSERES DE O | FICINA | | |
| 4050 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1453 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4051 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1454 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4052 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1455 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4053 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1456 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4054 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1457 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4055 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1458 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4056 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1459 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4057 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1460 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4058 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1461 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4059 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1462 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4060 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1463 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4061 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1464 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4062 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1465 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4063 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | NEGRO CON POZA BRAZOS | | | 23-14-6-1466 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-000044 | |
| 4064 SILLÓN EJECUTIVO COLOR N | | Compia | COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N 001-001-0000044 | 23-14-6-1467 |
| 20/12/2013 | 2.783.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | 20-14-0-1407 |
| 4071 ARMARIO CON PLIERTA COR | RREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON | I CERRADI IRA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1474 |
| NEGRO :1.90M X1.10M X0.40I | M | | | 20-17-0-17/4 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 10 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 141 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

| Cuenta: 20112 MOLDELES | LINGLINES | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| SubCuenta: 1 MOBILIARIO | OS Y ENSERES | DE OFICINA | | |
| NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | | | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1475 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4073 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1476 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4074 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | AS, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1477 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4075 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | AS, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1478 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4076 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1479 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4077 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1480 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4078 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1481 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4079 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1482 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4080 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI. | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1483 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4081 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1484 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4082 ARMARIO CON PUERTA CORRE | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | 23-14-6-1485 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4083 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | AS, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1486 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | IO Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4084 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1487 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4085 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1488 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4086 ARMARIO CON PUERTA CORRE NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | DIZA DE 4 DIVISORI | AS CON CERRADURA | A, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1489 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| 4087 ARMARIO CON PUERATA CORR NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M | EDIZA DE 4 DIVISOF | RIAS CON CERRADUR | RA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR | 23-14-6-1490 |
| 20/12/2013 | 2.420.000 | 10 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 142 de 256

23-14-6-1497

23-14-6-1498

23-14-6-1503

23-14-6-1505

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA SubCuenta: 4088 ARMARIO CON PUERATA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1491

NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 2.420.000 10

4089 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1492

NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 2.420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 Compra

4090 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1493

NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2.420.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

4091 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1494 NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M

20/12/2013 2.420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 Compra

4092 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1495 NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M

20/12/2013 2 420 000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

4093 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1496 NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M

20/12/2013 2.420.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4094 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR

NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2.420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 Compra

4095 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M

20/12/2013 2.420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4096 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1499

NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2.420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra

4097 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR 23-14-6-1500 NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2 420 000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

4098 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR

23-14-6-1501 NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2.420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 23-14-6-1502

4099 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA, TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: 1.90M X 1.10M X 0.40M 20/12/2013 2.420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra

4100 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA DE 4 DIVISORIAS CON CERRADURA. TAPA DE MELANINA COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: 1 90M X 1 10M X 0 40M

20/12/2013 2.420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

4101 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1504 0.90CM X 76CM 20/12/2013 539.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

4102 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 0.90CM X 76CM

COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 539 000 10 Compra 4103 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1506

0.90CM X 76CM 20/12/2013 539.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 143 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 4104 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1507 0.90CM X 76CM Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 539.000 10 4105 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1508 0.90CM X 76CM 20/12/2013 539.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4106 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1509 0.90CM X 76CM COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 539.000 10 Compra 4107 MESA PARA FOTOCOPIADORA. TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1510 0.90CM X 76CM 20/12/2013 539.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 10 Compra 4108 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1511 0.90CM X 76CM COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 539 000 10 Compra 4109 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1512 0.90CM X 76CM 20/12/2013 539.000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 4110 MESA PARA FOTOCOPIADORA, TAPA DE MELANINA PARTE SUPERIOR DE COLOR CAOBA, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO: DE 0.60CM X 23-14-6-1513 0.90CM X 76CM 539.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 Compra 4111 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H18B4/SUA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU SERIAL Nº 3197704N00230 23-14-6-1514 18/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 2.437.356 Compra 4112 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H18B4/SLIA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU, SERIAL Nº 3197704N00303 23-14-6-1515 18/12/2013 2 437 356 10 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 Compra 4113 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H18B4/SUA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU, SERIAL N° 3197704N00440 23-14-6-1516 18/12/2013 2 437 356 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 4114 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H18B4/SUA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU, SERIAL Nº 3197704N00641 23-14-6-1517 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 18/12/2013 2.437.356 Compra 4115 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H18B4/SUA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU, SERIAL N° 3197704N01362 23-14-6-1518 18/12/2013 2.437.356 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 Compra 4116 AIRE ACONDICIONADO ASW-H18B4/SUA-01 MARCA (VCP) DE 18000 BTU, SERIAL Nº 3197704N01405 23-14-6-1519 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224283 18/12/2013 2.437.356 Compra 4117 AIRE ACONDICIONADO SPLIT ASW-H24B4/EP-01, MARCA (VCP) DE 24000 BTU, SERIAL Nº 2356307N00112 23-14-6-1520 18/12/2013 3.221.839 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224281 4118 AIRE ACONDICIONADO SPLIT, ASW-H24B4/EP-01, MARCA (VCP) DE 24000 BTU, SERIAL Nº 2356307N00243 23-14-6-1521 18/12/2013 3 221 839 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 019 003 0224281 4119 ALFOMBRA TEXTURA: BOUCLE (LOOP PILE), 100% POLIAMIDA REVESTIMIENTO DOBLADO DE 120 METROS CUADRADOS, COLOR GRIS OSCURO 23-14-6-1522 17/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000042 13.800.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 144 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 4252 ESCRITORIO DE 3 CAJONES CON CERRADURAS Y MANIJAS DE COLOR NEGRO 120CM X 73.5CM X 76CM ESTRUCTURA METAL 23-14-6-1390 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000044 20/12/2013 1.170.000 10 Compra 4320 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL № G40400226500E6040104. 23-14-6-1713 2.260.000 10 COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. Compra 4321 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU. MARCA JET CON CONTROL. SERIAL Nº G40400226500E6040121. 23-14-6-1714 23/12/2014 COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 2.260.000 Compra 4322 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL. SERIAL № G40400226500E6040054 23-14-6-1715 23/12/2014 2 260 000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 4323 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL № G40400226500E6040051. 23-14-6-1716 23/12/2014 2 260 000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0004500 4324 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL Nº G40400226500E6040032. 23-14-6-1717 23/12/2014 2.260.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 10 Compra 4325 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL № G40400226500E6040031. 23-14-6-1718 2.260.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 4326 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL Nº G40400226500E6040098. 23-14-6-1719 23/12/2014 COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 2.260.000 Compra 4327 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL Nº G40400226500E6040079. 23-14-6-1720 23/12/2014 2 260 000 10 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. 4328 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL Nº G40400226500E6040082. 23-14-6-1721 23/12/2014 2 260 000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO № 001-001-0004500 4329 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18000BTU, MARCA JET CON CONTROL, SERIAL Nº G40400226500E6040115. 23-14-6-1722 23/12/2014 2.260.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004500. Compra 4602 ESCRITORIO EJECUTIVO CURVO C/3 CAJONES RODANTES C/ CERRADURA Y MANIJA 76,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23-14-6-1729 6.750.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 Compra 4605 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23-14-6-1730 23/12/2014 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 5.250.000 Compra 4632 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76.5 CM X 73.5 CM XX 1.66 COLOR WENGUE 23-14-6-1731 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 4644 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23-14-6-1732 23/12/2014 5 250 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 4689 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23-14-6-1733 23/12/2014 5.250.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 145 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta hasta: 28201

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Held Jerfander (1990) HOTTUTO MACIONAL DE COOPERATIVOMO | |
|--|--------------|
| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | |
| 4693 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1734 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 4703 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1735 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4710 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1736 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4714 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1737 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4747 FOODITODIO TIDO I CONTENO ON IQUIES OFEDRADIDA VIMANIJAS 70 F ON VIVA OS COLOD MENOLIS | 00.44.0.4700 |
| 4717 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | 23-14-6-1738 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGUN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4723 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1739 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4730 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE | 23-14-6-1740 |
| 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4793 FOODITODIO TIDO I CONTRES CAJONES OFRDADURA VIMANUAS 75 F CM V 73 F CM VV 4 65 COLOD WENCHE | 22.44.6.4744 |
| 4733 ESCRITORIO TIPO L CON TRES CAJONES CERRADURA Y MANIJAS 76,5 CM X 73,5 CM XX 1,66 COLOR WENGUE 23/12/2014 5.250.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC 37/14 | 23-14-6-1741 |
| 23/12/2014 3.250.000 10 Compia Abgointed GEON CONTINUE INCOCT/GOC 37/14 | |
| 4807 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1762 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4824 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1779 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4868 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1823 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 25-14-0-1025 |
| | |
| 4882 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1837 |
| 23/12/2014 2.240.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4883 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1838 |
| 23/12/2014 2.240.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4884 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1839 |
| 23/12/2014 2.240.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| <u> </u> | |
| 4886 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1841 |
| 23/12/2014 2.240.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4887 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1842 |
| 23/12/2014 2.240.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 146 de 256

23-14-6-1860

23-14-6-1861

23-14-6-1862

23-14-6-1863

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|---------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulac |
| Cuenta: 26112 MU | JEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MC | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 4888 ARMARIO CON PUER | TA CORREDIZA C/ CERRADURA Y M | IANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA CI | OLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1843 |
| 23/12/2014 | 2.240.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONT | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4889 ARMARIO CON PUER | TA CORREDIZA C/ CERRADURA Y M | IANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA C | OLOR WENGUE 1,90X1, 10X 0,40 CM | 23-14-6-1844 |
| 23/12/2014 | 2.240.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4890 ARMARIO CON PUER | TA CORREDIZA C/ CERRADURA Y M | IANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA C | DLOR WENGLIE 1 90X1 10X 0 40 CM | 23-14-6-1845 |
| 23/12/2014 | 2.240.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 20 1 10 10 10 |
| 4891 ARMARIO CON PLIER | TA CORREDIZA C/ CERRADI IRA V M | IANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA C | OLOR WENGLIE 1 90Y1 10Y 0 40 CM | 23-14-6-1846 |
| 23/12/2014 | 2.240.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 25-14-0-1040 |
| 4006 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | DIAL NDO: 0554 | | 23-14-6-1852 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | 23-14-0-1632 |
| | | <u> </u> | | 00.44.0.4050 |
| 4907 AIRE ACONDICIONAL 18/08/2015 | OO DE 18000 BTU DE LA MARCA JAM 2.543.000 10 | ES SERIAL NRO. 0341 Compra | | 23-14-6-1853 |
| | | · | | |
| 4908 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO. 0580 | | 23-14-6-1854 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| | OO DE 18000 BTU DE LA MARCA JAM | | | 23-14-6-1855 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4910 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO. 0366 | | 23-14-6-1856 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4911 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU DE LA MARCA JAM | ES SERIAL NRO. 0346 | | 23-14-6-1857 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4912 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO. 0553 | | 23-14-6-1858 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4913 AIRE ACONDICIONAL | OO DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | · | | 23-14-6-1859 |
| | | | | |

2.543.000 10

2.543.000 10

10

10

2.543.000

2.543.000

2.543.000

4914 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA JAMES SERIAL NRO. 0347

4915 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA JAMES SERIAL NRO. 0572

4916 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA JAMES SERIAL NRO. 0564

4917 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA JAMES SERIAL NRO. 0560

Compra

Compra

Compra

18/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 147 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | | | 23-14-6-1864 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4919 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO. 549 | | 23-14-6-1865 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | | | 23-14-6-1866 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4921 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO. 0576 | | 23-14-6-1867 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4922 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES S | ERIAL NRO. 0563 | | 23-14-6-1868 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4923 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES S | ERIAL NRO. 0629 | | 23-14-6-1869 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4924 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES S | ERIAL NRO. 0621 | | 23-14-6-1870 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4925 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0345 | | 23-14-6-1871 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4926 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0570 | | 23-14-6-1872 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4927 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0633 | | 23-14-6-1873 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4928 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0351 | | 23-14-6-1874 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4929 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0352 | | 23-14-6-1875 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4930 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0581 | | 23-14-6-1876 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4931 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0348 | | 23-14-6-1877 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4932 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0617 | | 23-14-6-1878 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4933 AIRE ACONDICIONADO | DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0342 | | 23-14-6-1879 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 148 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁPOLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 0000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INOTITO TO TVACIOTA | AL DE GOOT ENATIVIONIO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | retalado |
| Cuenta: 26112 MU | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MO | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 4934 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0340 | | 23-14-6-1880 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4935 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0361 | | 23-14-6-1881 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4936 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0360 | | 23-14-6-1882 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4937 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0349 | | 23-14-6-1883 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4938 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0573 | | 23-14-6-1884 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4939 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0299 | | 23-14-6-1885 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4940 AIRE ACONDICIONADO | O DE 18000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0285 | | 23-14-6-1886 |
| 18/08/2015 | 2.543.000 10 | Compra | | |
| 4941 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0138 | | 23-14-6-1887 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4942 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0136 | | 23-14-6-1888 |
| 08/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4943 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0010 | | 23-14-6-1889 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4944 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0151 | | 23-14-6-1890 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4945 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0144 | | 23-14-6-1891 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4946 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0043 | | 23-14-6-1892 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4947 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0023 | | 23-14-6-1893 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4948 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0156 | | 23-14-6-1894 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4949 AIRE ACONDICIONADO | O DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0012 | | 23-14-6-1895 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 149 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S V ALITÁPOLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| • | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | Datidada |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUE | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 4950 AIRE ACONDICIONADO | D DE 24000 BTU MARCA JAMES SE | RIAL NRO 0007 | | 23-14-6-1896 |
| 18/08/2015 | 3.605.000 10 | Compra | | |
| 4967 ESCRITORIO COLOR M | MARRON CON 6 CAJONES | | | 23-14-6-1906 |
| 26/02/2016 | 500.000 10 | DONACION DE LA JICA | | |
| 4968 GAVETAS DE METAL C | CON LLAVES | | | 23-14-6-1907 |
| 26/02/2016 | 1.000.000 10 | DONADO POR LA JICA | | |
| 4969 GAVETAS DE METAL C | CON LLAVES | | | 23-14-6-1908 |
| 26/02/2016 | 1.000.000 10 | DONADO POR LA JICA | | |
| 4970 SILLONES GIRATORIO | S COLOR NEGRO | | | 23-14-6-1909 |
| 26/02/2016 | 900.000 10 | DONADO POR LA JICA | | |
| 4971 SILLON GIRATORIO CO | ON RUEDAS COLOR NEGRO | | | 23-14-6-1910 |
| 26/02/2016 | 900.000 10 | DONACION DE LA JICA | | 25-14-0-1510 |
| 4972 MESA CON 6 SILLAS P | ADA DELINION | | | 23-14-6-1904 |
| | | | | 23-14-6-1904 |
| 01/03/2016 | 2.000.000 10 | DONADO POR LA JICA | | |
| 4973 ESCRITORIO COLOR II | MARRON CLARO 6 CAJONES | | | 23-14-6-1905 |
| 01/03/2016 | 500.000 10 | DONADO POR LA JICA | | |
| | | CREDITO NRO.001-001-0000044, GLOBAL TE | CH MULTIHOGAR, 0:4348 | 23-14-6-1469 |
| 20/12/2013 | 2.970.000 10 | Compra | | |
| | | A CREDITO NRO. 001-001-0000044, GLOBAL TI | ECH MULTIHOGAR, O:4348 | 23-14-6-1472 |
| 20/12/2013 | 2.970.000 10 | Compra | | |
| 5169 SILLON TANDEM DE 3 | LUGARES, SEGUN FACTURA CRE | DITO NRO. 001-001-0000044, GLOBAL TECH N | MULTIHOGAR, O:4348 | 23-14-6-1473 |
| 20/12/2013 | 2.970.000 10 | Compra | | |
| | | DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INS | | 23-14-6-2099 |
| 29/12/2017 | 1.248.975 10 | POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y M | IONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | |
| 5281 SILLON COLOR NEGRO | O, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, | DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INS | | 23-14-6-2100 |
| PRESTAMO CON EL B. 29/12/2017 | I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO 1.248.975 10 | POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y M | IONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | |
| 5282 SILLON COLOR NEGRO | O, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO | DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INS POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y M | | 23-14-6-2101 |
| 5283 SILLON COLOR NEGRO PRESTAMO CON EL B. | O, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO | DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INS POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y M | | 23-14-6-2102 |
| | O, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, | DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INS POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y M | | 23-14-6-2103 |
| | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 150 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 5285 SILLON COLOR NEGRO, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE 23-14-6-2104 PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 29/12/2017 1.248.975 10 5286 SILLON COLOR NEGRO, CON POZABRAZOS Y RUEDAS, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE 23-14-6-2105 PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 10 5287 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO. DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2106 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 5288 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO. DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2107 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 5289 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2108 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 29/12/2017 1.248.975 10 5290 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2109 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 29/12/2017 1.248.975 10 5291 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2110 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 5292 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2111 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 10 5293 ESCRITORIO COLOR BLANCO Y NEGRO. DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D 23-14-6-2112 NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 29/12/2017 1.248.975 10 5294 ARMARIO CON 2 DIVISORIAS, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 23-14-6-2113 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 29/12/2017 1 248 975 10 5295 ARMARIO CON 2 DIVISORIAS, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 23-14-6-2114 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 10 5296 AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDAS DE 24.000 BTU, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 23-14-6-2130 CON EL B.I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 10 5297 AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDAS DE 24.000 BTU, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO 23-14-6-2131 CON EL B.I.D NRO.:1818 OC-PR, APROBADO POR LEY 3545/2008, POR LA PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER 1.248.975 5422 TERMOCALEFON PARA PLANTA BAJA. S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2255 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1.024.000 10 Compra 5423 TERMOCALEFON PARA PRIMER PISO, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2256 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1 024 000 10 Compra 5424 TERMOCALEFON PARA SEGUNDO PISO, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2257 INCOOP/UOC NRO. 19/16

1.024.000

10

Compra

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 151 de 256

23-14-6-2247

23-14-6-2248

23-14-6-2242

23-14-6-2249

23-14-6-2250

23-14-6-2251

23-14-6-2252

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

5425 TERMOCALEFON PARA TERCER PISO, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2258 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 1.024.000 10 Compra 5426 TERMOCALEFON PARA CUARTO PISO, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2259 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1.024.000 10 Compra 5427 TERMOCALEFON PARA QUINTO PISO, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2260 INCOOP/UOC NRO, 19/16 Compra 29/06/2018 1.024.000 10 5466 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2240 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 4.719.000 10 29/06/2018 Compra 5467 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2241 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 4.719.000 10 Compra

5468 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2243 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 10.978.000 Compra 10

5469 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2244 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 10.978.000 Compra 10 5470 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2245

MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 10.978.000 10 Compra 5471 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2246 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 10.978.000 10 Compra 5472 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

26/06/2018 10.978.000 10 Compra 5473 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 10.978.000 10 Compra 5474 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 4.719.000 Compra 10

5475 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 10.978.000 10

5476 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 10.978.000 10 Compra

5477 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 10.978.000 10 Compra

5478 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 18000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 10.978.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 152 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 5479 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2261 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 11.220.000 10 Compra 5480 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2253 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.760.000 Compra 10 5481 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2262 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 5482 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12,000, 18,000 Y 24,000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2263 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16, 11.220.000 10 Compra 29/06/2018 5483 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2264 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 10 Compra 5484 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2265 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 11.220.000 Compra 10 5485 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2266 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 10 Compra 5486 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2267 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 10 Compra 5487 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12,000, 18,000 Y 24,000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2268 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 11.220.000 10 Compra 5488 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2269 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 11.220.000 10 Compra 5489 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2270 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 10 Compra 5490 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2271 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.220.000 10 Compra 5491 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2254 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 10 5492 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000.18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2272 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.760.000 10 Compra 5493 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2273 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.760.000 10 Compra 5494 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2274 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.760.000 26/06/2018 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 153 de 256

23-14-6-2278

23-14-6-2283

23-14-6-2302

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

5495 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2275 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 12.760.000 10 Compra

5496 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2276 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

12.760.000 Compra 10

5497 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000,18.000 Y 24.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2277

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

12,760,000

5498 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16,

11.297.000 10 Compra

5499 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2279 PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

11.297.000 10 Compra

5500 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2280

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.297.000

29/06/2018 10 Compra 5501 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2281

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 10

Compra 5502 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2282

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

11.297.000

11.297.000 10 Compra

5503 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 11.297.000 10 Compra 5504 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2284

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 11.297.000 10 Compra 5505 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2297

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 11.297.000 10

Compra 5506 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2298

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

11.297.000 10 Compra 5507 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000, 18000 Y 24000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y 23-14-6-2299

PUESTA EN MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

10 5508 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2300 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 12.210.000 10 Compra 5509 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2301

MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 12.210.000 10 Compra

5510 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN

MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16.

29/06/2018 12.210.000 10 Compra Nivel: 23

Entidad: 14

Listado de Bienes

Unidad Responsable: 1

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 154 de 256

Estado: Activo

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción

Rotulado

Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 5511 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2303 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 12.210.000 10 Compra 5512 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2304 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.210.000 Compra 10 5513 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2305 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 5514 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12,000 Y 36,000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2306 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.210.000 10 Compra 29/06/2018 5515 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2307 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.210.000 10 Compra 5516 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2308 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 12.210.000 10 Compra 5517 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 Y 36.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2309 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 12.210.000 Compra 10 5518 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS, ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2310 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 4.719.000 10 Compra 5519 ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12.000 BTU - PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS. ALZAMIENTO DE EQUIPOS Y PUESTA EN 23-14-6-2311 MARCHA, S/CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO- CONTRATO 19/16. 29/06/2018 4.719.000 10 Compra 6044 ESCRITORIO TIPO L, CON 3 CAJONES Y MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-23-14-6-2650 0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2 961 000 6045 ESCRITORIO TIPO L, CON 3 CAJONES Y MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-23-14-6-2651 0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.961.000 10 Compra 6046 ESCRITORIO TIPO L, CON 3 CAJONES Y MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-23-14-6-2652 0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.961.000 10 Compra 6047 ESCRITORIO TIPO L, CON 3 CAJONES Y MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-23-14-6-2653 0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. O:3867.3868.3871.3872.3874 6048 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2654 CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 2.722.005 Compra 6049 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2655 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2 722 005 Compra 6050 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO. EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2656 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 155 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

| . 55 40 / 144 | alolololi valoi do Collipia v | 100 0111 | Origon | | |
|---------------|---|----------|----------------|--|--------------|
| Cuenta: | 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | |
| SubCuenta: | 1 MOBILIARIOS Y ENSERI | ES DE OF | ICINA | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2657 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | NCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2659 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2660 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2661 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2662 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2663 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2664 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2665 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | NCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2666 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | NCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2667 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2668 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2669 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2670 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2671 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | NCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2672 |
| 20/12/2018 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 FRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,38 | | INCORPORADO, I | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2673 |

2.722.005

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 156 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

6068 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2674 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra 6069 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2675 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 Compra 6070 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2676 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 Compra 6071 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2677 CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 2.722.005 20/12/2018 6072 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2678

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6073 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6074 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2680 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6075 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2681 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6076 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6077 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2683 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6078 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6079 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874
20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6080 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6084 ESCRITORIO TIPO L MIJERI E ARCHIVADOR DE 2 RIJERTAS INCORPORADO EMPRESA LAS AMERICAS SRL FACT.NRO.001-001-0006386/6390,

23-14-6-2686

6081 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6082 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2688

6082 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-268
CONTRATO NRO.23/18, 0:3867,3868,3871,3872,3874
20/12/2018 2.722.005 10 Compra

6083 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2689 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 157 de 256

23-14-6-2702

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6084 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2690 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra 6085 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2691

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 Compra

6086 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2692 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

2.722.005 Compra 6087 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2693

CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 2.722.005

6088 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2694 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

6089 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2695 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

6090 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2696

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 Compra

6091 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2697 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

2.722.005 Compra 6092 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2698

CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

6093 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2699 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 2 722 005 Compra 6094 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2700 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005

20/12/2018 Compra 6095 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2701

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 Compra

6096 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 Compra 6097 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2703

CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 2.722.005 Compra 6098 ESCRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2704

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

6099 ESCRITORIO TIPO L. MUEBLE ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS INCORPORADO. EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2705 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2.722.005 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 158 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

| recha de Ado | quisición valor de | Compra vi | da Ulli | Origen | Observacion | |
|--------------|---|--------------|------------|----------------|--|--------------|
| Cuenta: | 26112 MUEBLES Y E | NSERES | · | | | |
| SubCuenta: | 1 MOBILIARIOS | Y ENSERE | S DE OF | ICINA | | |
| | RITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2706 |
| 20/12/2018 | 8 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2707 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2708 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2709 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2710 |
| 20/12/2018 | 8 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2711 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2712 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2713 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2714 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2715 |
| 20/12/2018 | В | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2716 |
| 20/12/2018 | 8 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | CRITORIO TIPO L, MUEBLE ARCH NTRATO NRO.23/18, O:3867,3868 | | | NCORPORADO, | EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2717 |
| 20/12/2018 | 8 | 2.722.005 | 10 | Compra | | |
| | A INTERLOCUTOR SIN RUEDAS 867,3868,3871,3872,3874 | , EMPRESA LA | AS AMERICA | S SRL, FACT.NF | RO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2718 |
| 20/12/2018 | В | 840.000 | 10 | Compra | | |
| | A INTERLOCUTOR SIN RUEDAS 367,3868,3871,3872,3874 | , EMPRESA LA | AS AMERICA | S SRL, FACT.NF | RO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2719 |
| 20/12/2018 | В | 840.000 | 10 | Compra | | |
| | A INTERLOCUTOR SIN RUEDAS 367,3868,3871,3872,3874 | , EMPRESA LA | AS AMERICA | S SRL, FACT.NF | RO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2720 |
| 20/12/2018 | | 840.000 | 10 | Compra | | |
| | .A INTERLOCUTOR SIN RUEDAS 367,3868,3871,3872,3874 | , EMPRESA LA | AS AMERICA | S SRL, FACT.NF | RO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2721 |
| 00/40/004 | 0 | 040.000 | 10 | C | | |

840.000

10

Compra

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 159 de 256

23-14-6-2734

23-14-6-2735

23-14-6-2736

23-14-6-2737

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14

Cuenta hasta: 28201 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

> INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

840.000

840.000

840.000

840 000

840.000

10

10

10

10

10

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

6128 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6129 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6130 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6131 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

Id Descripción Rotulado Observación

Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6116 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2722 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6117 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2723 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6118 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2724 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6119 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2725 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6120 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2726 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6121 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2727 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6122 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2728 O:3867.3868.3871.3872.3874 840.000 10 Compra 6123 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2729 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 Compra 6124 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2730 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6125 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2731 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6126 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2732 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6127 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2733 O:3867,3868,3871,3872,3874

O:3867 3868 3871 3872 3874

O:3867.3868.3871.3872.3874

O:3867,3868,3871,3872,3874

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018

20/12/2018

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 160 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6132 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2738 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6133 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2739 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6134 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2740 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6135 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2741 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6136 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2742 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6137 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2743 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6138 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2744 O:3867.3868.3871.3872.3874 840.000 10 Compra 6139 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2745 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 Compra 6140 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2746 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6141 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2747 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6142 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2748 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6143 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2749 O:3867,3868,3871,3872,3874 840.000 10 Compra 6144 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2750 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6145 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2751 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6146 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2752 O:3867,3868,3871,3872,3874 840 000 20/12/2018 10 Compra 6147 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2753

O:3867,3868,3871,3872,3874

840.000

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 161 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6148 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2754 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6149 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2755 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6150 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2756 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6151 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2757 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6152 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2758 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6153 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2759 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6154 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2760 O:3867,3868,3871,3872,3874 840.000 10 Compra 6155 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2761 O:3867,3868,3871,3872,3874 840.000 Compra 6156 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI. FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2762 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 840.000 10 Compra 6157 SILLA INTERLOCUTOR SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2763 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 840 000 10 Compra 6158 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2764 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 10 6159 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2765 O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra 6160 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2766 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6161 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS. EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2767 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 23-14-6-2768 6162 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6163 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2769 O:3867,3868,3871,3872,3874

595.000

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 162 de 256

23-14-6-2776

23-14-6-2777

23-14-6-2780

23-14-6-2782

23-14-6-2785

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6164 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2770

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra

6165 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2771

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra

6166 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2772 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 10 Compra

6167 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2773 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 Compra

6168 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2774

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra

6169 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2775

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 10 Compra

6170 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 10 Compra

6171 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 Compra 23-14-6-2778

6172 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI. FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra

6173 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2779 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra

6174 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 10 23-14-6-2781

6175 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra

6176 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

595.000 Compra 6177 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS. EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2783

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra

6178 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2784

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra

6179 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 10 Compra Cuenta desde: 25101

Nivel Entidad: 23

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 163 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Cuenta hasta: 28201

| | Id Descripción | | | | Rotulado |
|---|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| 1 | Facha de Adquisición | Valor do Compra Vida Útil | Origen | Obconvación | |

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6180 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2786 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6181 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2787 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 6182 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2788 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6183 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2789 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6184 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2790 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6185 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2791 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6186 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2792 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra 10 6187 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2793 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra 6188 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2794 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6189 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2795 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6190 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2796 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 10 6191 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2797 O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra 6192 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2798 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra 6193 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS. EMPRESA LAS AMERICAS SRL. FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2799 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6194 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2800 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6195 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2801 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018

595.000

10

Compra

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 164 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

| Cuenta: 20112 MOLDELES 1 L | INSLICES | | | |
|--|----------------|-----------|---|--------------|
| ıbCuenta: 1 MOBILIARIOS | Y ENSERES | S DE OF | FICINA | |
| O:3867,3868,3871,3872,3874 | | | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2802 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6197 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2803 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6198 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2804 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6199 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RL | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2805 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6200 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B 0:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RL | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2806 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6201 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2807 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6202 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B 0:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2808 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| O:3867,3868,3871,3872,3874 | | | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2809 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6204 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2810 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6205 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2811 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6206 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2812 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6207 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2813 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6208 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2814 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6209 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2815 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6210 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RL | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2816 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| 6211 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA B O:3867,3868,3871,3872,3874 | RAZOS Y SIN RU | JEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2817 |
| 20/12/2018 | 595.000 | 10 | Compra | |
| | | | ** * | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 165 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6212 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2818 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6213 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2819 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 6214 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2820 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6215 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2821 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6216 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2822 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6217 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2823 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6218 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2824 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 10 Compra 6219 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2825 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6220 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2826 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6221 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2827 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6222 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2828 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 10 6223 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2829 O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra 6224 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2830 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra 6225 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2831 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6226 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2832 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6227 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2833 O:3867,3868,3871,3872,3874

595.000

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 166 de 256

23-14-6-2846

23-14-6-2847

23-14-6-2848

23-14-6-2849

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6228 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2834

O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 10 Compra 6229 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2835

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 Compra 6230 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2836

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra

6231 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2837

O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 Compra 6232 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2838

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595 000 10 Compra 6233 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2839

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 10 Compra 6234 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2840

O:3867.3868.3871.3872.3874

595.000 10 Compra 6235 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2841 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 Compra

6236 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI., FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2842

O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 595.000 10 Compra 6237 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2843

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595 000 10 Compra 6238 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2844 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 Compra 10

6239 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2845 O:3867,3868,3871,3872,3874

595.000 10 Compra

6240 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra

6241 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18.

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra

6242 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595 000 10 Compra

6243 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 595.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 167 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6244 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2850 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6245 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2851 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 6246 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2852 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6247 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2853 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6248 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2854 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6249 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2855 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6250 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2856 O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra 6251 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2857 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 Compra 6252 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2858 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6253 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2859 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595 000 10 Compra 6254 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2860 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 595.000 Compra 10 6255 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2861 O:3867,3868,3871,3872,3874 595.000 10 Compra 6256 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2862 O:3867.3868.3871.3872.3874 595.000 Compra 6257 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2863 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 595.000 10 Compra 6258 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2864 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 599 250 10 Compra 6259 SILLA INTERLOCUTOR SIN POZA BRAZOS Y SIN RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2865 O:3867,3868,3871,3872,3874

599.250

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 168 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

| Cuenta: | 26112 MUEBLES Y | ENSERES | | | |
|------------|---|---------------|------------|---|--------------|
| SubCuenta: | 1 MOBILIARIO | S Y ENSERI | ES DE OF | FICINA | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EM | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2866 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| O:386 | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | | , | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2867 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| O:386 | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | | | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2868 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2869 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2870 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2871 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2872 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2873 |
| 20/12/2018 | | 599.250 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2874 |
| 20/12/2018 | | 840.000 | 10 | Compra | |
| | INTERLOCUTOR SIN POZA 7,3868,3871,3872,3874 | BRAZOS Y SIN | RUEDAS, EN | MPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2875 |
| 20/12/2018 | | 840.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS 7,3868,3871,3872,3874 | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2876 |
| 20/12/2018 | | 1.580.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS 7,3868,3871,3872,3874 | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2877 |
| 20/12/2018 | | 1.580.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS 7,3868,3871,3872,3874 | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2878 |
| 20/12/2018 | | 1.580.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS 7,3868,3871,3872,3874 | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2879 |
| 20/12/2018 | | 1.580.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS 7,3868,3871,3872,3874 | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2880 |
| 20/12/2018 | | 1.580.000 | 10 | Compra | |
| | N EJECUTIVO CON RUEDAS | S, EMPRESA LA | S AMERICAS | S SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-2881 |

O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 169 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6276 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2882 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6277 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2883 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6278 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2884 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6279 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2885 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6280 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2886 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6281 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2887 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6282 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2888 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 Compra 10 6283 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2889 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 Compra

6284 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2890 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6285 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2891 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra

6286 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2892 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 Compra 10 6287 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2893

O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 10 Compra 6288 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2894 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 6289 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2895 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6290 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2896 O:3867,3868,3871,3872,3874 1 580 000 20/12/2018 10 Compra

6291 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2897 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 170 de 256

23-14-6-2902

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6292 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2898 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6293 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2899 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6294 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2900 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6295 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2901

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6296 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6297 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2903

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6298 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2904 O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 Compra 10

6299 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2905 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 Compra

6300 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2906 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6301 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2907

O:3867,3868,3871,3872,3874

10

20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6302 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2908 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 Compra

6303 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

23-14-6-2909 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 10 Compra 6304 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2910

O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 6305 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2911 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6306 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2912 O:3867,3868,3871,3872,3874

1 580 000 20/12/2018 10 Compra

6307 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2913 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 171 de 256

23-14-6-2916

23-14-6-2917

23-14-6-2918

23-14-6-2923

23-14-6-2926

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6308 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2914 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6309 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2915 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6310 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6311 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6312 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra

6313 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2919 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6314 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2920 O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 Compra 10

6315 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2921 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra

6316 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2922 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6317 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6318 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2924 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 10

6319 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2925 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 10 Compra

6320 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 Compra 6321 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2927 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6322 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2928 O:3867,3868,3871,3872,3874

1 580 000 20/12/2018 10 Compra

6323 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2929 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 172 de 256

23-14-6-2934

23-14-6-2939

23-14-6-2942

23-14-6-2945

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6324 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2930 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6325 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2931 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6326 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2932

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6327 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18

23-14-6-2933 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6328 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 23-14-6-2935

6329 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6330 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2936

O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 Compra 10 6331 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2937 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra

6332 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2938 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6333 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6334 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2940 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 10

6335 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2941 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 10 Compra

6336 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 6337 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2943 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6338 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2944 O:3867,3868,3871,3872,3874 1 580 000 20/12/2018 10 Compra

6339 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 173 de 256

23-14-6-2958

23-14-6-2959

23-14-6-2960

23-14-6-2961

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6340 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2946 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6341 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2947 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6342 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2948 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6343 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2949 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6344 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2950 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6345 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2951 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6346 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2952 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 Compra 10 6347 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2953 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 Compra 6348 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2954 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6349 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2955 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6350 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2956 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 Compra 10 6351 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2957

O:3867,3868,3871,3872,3874

O:3867.3868.3871.3872.3874

O:3867.3868.3871.3872.3874

O:3867,3868,3871,3872,3874

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

1.580.000

1.580.000

1.580.000

1 580 000

1.580.000

10

10

10

10

6352 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6353 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6354 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6355 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 174 de 256

23-14-6-2965

23-14-6-2966

23-14-6-2968

23-14-6-2974

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6356 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2962 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6357 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2963 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6358 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2964

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6359 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6360 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra

6361 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2967 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6362 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 Compra 10 6363 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2969 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra

6364 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-2970 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6365 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2971 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 580 000 10 Compra

6366 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2972 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 10 6367 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

23-14-6-2973 O:3867,3868,3871,3872,3874 1.580.000 10 Compra

6368 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 Compra 6369 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2975 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6370 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2976 O:3867,3868,3871,3872,3874

1 580 000 20/12/2018 10 Compra

6371 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2977 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 175 de 256

23-14-6-2979

23-14-6-2980

23-14-6-2987

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

6373 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

6374 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6372 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2978 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra 6375 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRI, FACT NRO 001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO 23/18 23-14-6-2981

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6376 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2982 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1 580 000 10 Compra

6377 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2983 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6378 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2984 O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 10 Compra

6379 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2985 O:3867,3868,3871,3872,3874

1.580.000 Compra

6380 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-2986 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.580.000 10 Compra

6381 SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

951.750

20/12/2018 1 580 000 10 Compra 6382 ESCRITORIO SIN CAJONES, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 23-14-6-2988

6383 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2989

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 1.797.750 Compra

Compra

6384 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2990 CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874 Compra

6385 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. 23-14-6-2991 CONTRATO NRO.23/18. 0:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.797.750 Compra

6386 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2992 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 Compra

6387 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2993 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1.797.750 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 176 de 256

23-14-6-3007

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

6388 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6389 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6390 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2996 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6391 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2997 CONTRATO NRO.23/18. O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6392 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-2998 CONTRATO NRO.23/18, 0:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6393 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
23-14-6-2999

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

 20/12/2018
 1.797.750
 10
 Compra

 6394 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
 23-14-6-3000

CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

1.797.750

6395 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3001 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6396 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,

CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6397 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3003 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6398 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390,
CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6399 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3005 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6400 ESCRITORIO CON MUEBLE PARA ARCHIVO INCORPORADO, DE 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3006 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874
20/12/2018 1.797.750 10 Compra

6401 ESCRITORIO DE 1,50 X 0,75 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

Compra

0:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 634.500 10 Compra

6402 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3008

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 881.250 10 Compra

6403 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3009

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 881.250 10 Compra

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 177 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA SubCuenta: 6404 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3010 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 881.250 10 Compra 6405 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3011 O:3867,3868,3871,3872,3874 881.250 20/12/2018 10 Compra 6406 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3012 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 881.250 10 Compra 6407 ESCRITORIO DE 1,25 X 0,70 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3013 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 881.250 Compra 6408 ESCRITORIO DE 1,50 X 0,75 CM, CON 1 CAJON, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3014 O:3867,3868,3871,3872,3874 Compra 20/12/2018 881.250 10 6409 MUEBLE PARA COCINA ADAPTADO PARA CUBRIR UNA HELADERA DE 300 LTS. Y UN MICROHONDAS DE 45 LTS., EMPRESA LAS AMERICAS SRL, 23-14-6-3015 FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 6.960.000 10 Compra 6410 MUEBLE PARA COCINA ADAPTADO PARA CUBRIR UNA HELADERA DE 300 LTS. Y UN MICROHONDAS DE 45 LTS., EMPRESA LAS AMERICAS SRL, 23-14-6-3016 FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 6.960.000 10 Compra 6411 MUEBLE ENCURVADO CON DESAYUNADOR, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3017 O:3867,3868,3871,3872,3874 10.640.000 10 Compra 6412 MUEBLE ENCURVADO CON DESAYUNADOR, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3018 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 10.080.000 10 Compra 6413 MUEBLE ARCHIVERO CON 3 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3019 O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 Compra 6414 BACHA INDIVIDUAL CON MESADA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADERO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3020 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 300.000 10 Compra 6415 BACHA INDIVIDUAL CON MESADA DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADERO, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3021 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 214.800 Compra 6416 MESA RECTANGULAR 3 X 1,30 CM, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3022 O:3867.3868.3871.3872.3874 2.679.000 10 Compra 6417 MESA DE REUNION DE 1.85 X 0.75 CM, SIN CAJONES, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT,NRO.001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3023 O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.269.000 10 Compra 6418 MESA DE REUNION DE 2,75 X 1 CM, INCORPORADO A MUEBLE DE PARED, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, 23-14-6-3024 CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 4 230 000 10 Compra 6419 MESA DE REUNION DE 1.50 X 0.80 CM, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT, NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3025 O:3867,3868,3871,3872,3874

881.250

10

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 178 de 256

23-14-6-3035

23-14-6-3038

23-14-6-3039

23-14-6-3040

23-14-6-3041

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta:

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA 6420 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3026

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 1.754.200 10 Compra

6421 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3027 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.754.200 10 Compra

6422 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3028 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.754.200 10 Compra

6423 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18. 23-14-6-3029 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.754.200 10 Compra

6424 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3030 O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1 754 200 10 Compra

6425 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3031

O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 1.754.200 10 Compra 6426 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3032

O:3867.3868.3871.3872.3874

1.754.200 10 Compra 6427 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3033 O:3867.3868.3871.3872.3874

1.754.200 Compra

6428 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3034 O:3867.3868.3871.3872.3874

20/12/2018 1.754.200 10 Compra

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 1 727 250 10 Compra 23-14-6-3036

6430 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

6429 SOFA INDIVIDUAL SIN POZA BRAZOS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

20/12/2018 1.727.250 10 Compra 6431 ARMARIO ARCHIVERO DE 1,20 X 1,90 CM, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, 23-14-6-3037

O:3867,3868,3871,3872,3874 2.115.000 10 Compra

6432 ARMARIO ARCHIVERO DE 1,20 X 1,90 CM, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867.3868.3871.3872.3874 2.115.000 10 Compra

6433 ARMARIO ARCHIVERO DE 1.80 X 1.90 CM. DE 4 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390. CONTRATO NRO.23/18,

O:3867.3868.3871.3872.3874 20/12/2018 2.115.000 10 Compra

6434 ARMARIO ARCHIVERO DE 1,80 X 1,90 CM, DE 4 PUERTAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18,

O:3867,3868,3871,3872,3874 20/12/2018 2 115 000 10 Compra

6435 ARMARIO ARCHIVERO DE 2,40 X 1,90 CM, CON 4 PUERTAS CORREDIZAS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, O:3867,3868,3871,3872,3874

20/12/2018 4.230.000 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 179 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|---|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁROUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| · | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | 5 |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | l Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUE | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 1 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | OFICINA | | |
| 6437 MESA CENTRO RECTA O:3867,3868,3871,3872 | | A LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0 | 0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-3043 |
| 20/12/2018 | 214.800 10 | Compra | | |
| 6438 APARADOR DE 1,50 X O:3867,3868,3871,3872 20/12/2018 | | AS, EMPRESA LAS AMERICAS SRL, FACT.NE Compra | RO.001-001-0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-3044 |
| | | S AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-00063 | 886/6390, CONTRATO NRO.23/18. | 23-14-6-3045 |
| O:3867,3868,3871,3872 | ,3874 | | , | |
| 20/12/2018 | 1.974.000 10 | Compra MERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6 | 2200 CONTRATO NDO 22/49 | 23-14-6-3046 |
| O:3867,3868,3871,3872 | ,3874 | , | 390, CONTRATO INCO.23/16, | 23-14-0-3040 |
| | 936.000 10 | Compra MERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6 | 2390 CONTRATO NRO 23/18 | 23-14-6-3047 |
| O:3867,3868,3871,3872 | | Compra | 5390, CONTRATO NRO.23/10, | 23-14-0-3047 |
| 6442 DIVISOR DE AMBIENTE O:3867,3868,3871,3872 | CON PUERTA, EMPRESA LAS AM | MERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6 | 3390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-3048 |
| 20/12/2018 | 6.720.000 10 | Compra | | |
| O:3867,3868,3871,3872 | ,3874 | MERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386 | /6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-3049 |
| 20/12/2018 | 3.600.000 10 | Compra | | |
| O:3867,3868,3871,3872 | ,3874 | A LAS AMERICAS SRL, FACT.NRO.001-001-0 | 0006386/6390, CONTRATO NRO.23/18, | 23-14-6-3042 |
| 20/12/2018 | 1.145.600 10 | Compra | 0.0.0.ODL | 00.44.0.0050 |
| | , O:3867,3868,3871,3872,3874 2.722.005 10 | TAS INCORPORADO, EMPRESA LAS AMERIO Compra | CAS SRL, FACT.NRO.001-001-0006386/6390, | 23-14-6-2658 |
| 6600 GAVETA DE METAL CO | ON PUERTAS CORREDIZAS Y LLA | · | | 23-14-6-3201 |
| 30/08/2007 | 1.485.000 10 | Compra | | |
| 6601 SILLON EJECUTIVO AL | TO C/ POZA BRAZOS GIRATORIO | S SEGUN FACT.CRED.N° 5577558 | | 23-14-6-3202 |
| 30/08/2007 | 1.963.500 10 | Compra | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 2.459.506.894 | Cantidad: 1.282 | | |
| 2 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| 2453 JUEGO DE SOFA DE C | UERINA, COLOR CREMA | | | 23-14-1-71 |
| 15/12/2006 | 2.893.000 10 | Compra | | |
| 2520 SOFA DE ESTRUCTUR | A DE MADERA Y DE CUERO COLO | DR MARRON SIN APOYA BRAZOS, PATAS DI | E MADERA | 23-14-6-545 |
| 15/12/2006 | 99.000 10 | Compra | | |
| 2521 SOFA DE ESTRUCTUR | A DE MADERA Y DE CUERO COLO | DR MARRON SIN APOYA BRAZOS, PATAS DI | E MADERA | 23-14-6-546 |
| 15/12/2006 | 99.000 10 | Compra | | |
| | | DR MARRON SIN APOYA BRAZOS, PATAS DI | E MADERA | 23-14-6-547 |
| 15/12/2006 | 99.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 180 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| - | BLES Y ENSERES | ALO IMPENTO | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | 22.44.4.22 |
| 2524 MUEBLE DE MADERAL 15/12/2006 | 1.276.000 10 | Compra | | 23-14-1-80 |
| | | · | | |
| 2542 CORTINA DE TELA COL 31/03/2005 | OR CREMA DE 2 PIEZAS, MEDIDA 45.000 10 | A 1,30 X 3 Alta | | 11-4-1-49 |
| | | | | |
| 2546 CORTINA DE TELA COL 31/03/2005 | OR CREMA DE 2 PIEZAS, MEDIDA 45.000 10 | A 1,30 X 3 Alta | | 11-4-1-49 |
| | | | | 00.44.0.045 |
| 2963 MAMPARAS INSTALADA 31/12/2008 | AS POR 36 M2 S/ FACT. CRED. № 8.300.000 10 | Compra | | 23-14-6-815 |
| 2022 SILLON CON DOZADDA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-875 |
| | | | | 23-14-0-875 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 N POZA BRAZOS CUERINA MARF | Compra | | 23-14-6-876 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 23-14-0-070 |
| 3024 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FAQO | T CRED 724 | | 23-14-6-877 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 25-14-0-077 |
| 3025 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | CRED № 427 | | 23-14-6-878 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 20 14 0 070 |
| 3026 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | . CRED. № 724 | | 23-14-6-879 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3027 SILON CON POZA BRAZ | OS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. Nº 724 | | 23-14-6-880 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3028 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | . CRED. Nº 724 | | 23-14-6-881 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3029 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | . CRED. 427 | | 23-14-6-882 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3030 SILLON CON PO <za br<="" td=""><td>AZOS CUERINA MARRON S/ FAC</td><td>T. CRED. № 427</td><td></td><td>23-14-6-883</td></za> | AZOS CUERINA MARRON S/ FAC | T. CRED. № 427 | | 23-14-6-883 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3031 SILLON CUERINA MAR | RON S/ FACT. CRED. Nº 427 | | | 23-14-6-884 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3032 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | CRED. Nº 427 | | 23-14-6-885 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3033 SILLON CON POZA BRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT | . CRED. Nº 427 | | 23-14-6-886 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 181 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100 | 0000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| - | JEBLES Y ENSERES | Oligen Observacion | | |
| | OBILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| | BRAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-887 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 25-14-0-007 |
| 3035 SILOLN CON POZA B | RAZOS CUERINA MARRON S/FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-888 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3036 SILLON CON POZA P | RAZOS CUERINAMARRON S/ FACT. | CRED № 427 | | 23-14-6-889 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 20 14 0 000 |
| 2027 SILLON CON DOZAD | RAZOS CUERINA MARRON S/FACT. | CDED N0 427 | | 23-14-6-890 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | COMPra | | 23-14-0-090 |
| | | | | |
| 3038 SILLON CON POZA E 31/12/2008 | RAZOS CUERINA MARRON S/FACT. 207.000 10 | CRED. 427 Compra | | 23-14-6-891 |
| | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | <u> </u> | | 22.44.6.002 |
| | | | | 23-14-6-892 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 00.44.0.000 |
| 3040 SILLLON CONNPOZA | A BRAZOS CUERINA MARRON S/ FAC | 71. CRED. № 427 | | 23-14-6-893 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | RAZOS CUERINA MARRONS/ FACT. | | | 23-14-6-894 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-895 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-896 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3044 SILLON CON POZAB | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-897 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3045 SILLON CON POZAB | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-898 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3046 SILLON CON POZAB | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | Nº 427 | | 23-14-6-899 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3047 SILLON CON POZAB | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. Nº 427 | | 23-14-6-900 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT, | · | | 23-14-6-901 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3049 SILLON CON POZAB | RAZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | Nº 724 | | 23-14-6-902 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 182 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁROUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO INACIONA | AL DE GOOT EINATIVISINO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUE | EBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 2 MOE | BILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| 3050 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-903 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3051 SILLON CON POZA BR. | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT | CRED. Nº 427 | | 23-14-6-904 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3052 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. 427 | | 23-14-6-905 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3053 SILON CON POZZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. 427 | | 23-14-6-906 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3054 SILON CON POZABRAZ | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. (| CRED. № 427 | | 23-14-6-907 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3055 SILLON CUERINA MAR | RON S/ FACT. CRED. Nº 427 | | | 23-14-6-908 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | • | | 23-14-6-909 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3057 SILON CON POZABRAZ | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. (| CRED. Nº427 | | 23-14-6-910 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3058 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-911 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3059 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-912 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3060 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-913 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3061 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-914 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3062 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. Nº427 | | 23-14-6-915 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3063 SILON CON POZABRAZ | ZOS CUERINA MARRON S/FACT. C | CRED. № 427 | | 23-14-6-916 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3064 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-917 |
| | | | | |
| 31/12/2008 3065 SILLON CON POZABRA | 207.000 10 AZOS CUERINA MARRON S/FACT. | CRED. Nº427 | | 23-14-6-918 |
| | | | | 20 14 0 010 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 183 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| - | EBLES Y ENSERES | ALO IAMIENTO | | |
| | BILIARIOS Y ENSERES DE | | | 00.44.0.040 |
| 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. 207.000 10 | CRED. Nº 427 Compra | | 23-14-6-919 |
| | | | | |
| 3067 SILON CON POZABRAZ 31/12/2008 | OS CUERINA MARRON S/ FACT. C 207.000 10 | Compra | | 23-14-6-920 |
| | | · | | |
| 3068 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. 207.000 10 | CRED. Nº 427 Compra | | 23-14-6-921 |
| | | · | | |
| 3069 SILLON CON POZABRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-922 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3071 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. 207.000 10 | CRED. Nº 427 Compra | | 23-14-6-924 |
| | | · | | |
| 3073 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. 207.000 10 | CRED. № 427 Compra | | 23-14-6-926 |
| | | <u> </u> | | |
| 3074 SILLON CON POZABRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-927 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3075 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. 207.000 10 | CRED. Nº 427 Compra | | 23-14-6-928 |
| | | <u> </u> | | |
| 3076 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT (207.000 10 | CRED. № 427 Compra | | 23-14-6-929 |
| | | <u> </u> | | |
| 3077 SILLON CON POZABRA 31/12/2008 | ZOSCUERINA MARRON S/ FACT. (207.000 10 | | | 23-14-6-930 |
| 31/12/2006 | 207.000 10 | Compra | | |
| 3078 SILLON CON POZABRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED. № 427 | | 23-14-6-931 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-933 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-934 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-935 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-936 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |
| | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-937 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 184 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| ouomu. | EBLES Y ENSERES | ALO IAMIENTO | | |
| | BILIARIOS Y ENSERES DE AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | | | 23-14-6-938 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra Compra | | 23-14-0-936 |
| 3086 SILON CON POZABRA | ZOS CUERINA MARRON S/ FACT. (| `RED 427 | | 23-14-6-939 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 23-14-0-333 |
| 3087 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED Nº 427 | | 23-14-6-940 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 23-14-0-340 |
| 3088 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED № 427 | | 23-14-6-941 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 23-14-0-341 |
| 3089 SILLON CON POZABRA | AZOS CUERINA MARRON S/ FACT. | CRED № 427 | | 23-14-6-942 |
| 31/12/2008 | 207.000 10 | Compra | | 20 14 0 042 |
| 3093 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT CRED № 724 | | | 23-14-6-946 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | 20 14 0 040 |
| 3096 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT CRED № 724 | | | 23-14-6-949 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | 20 11 0 0 10 |
| 3097 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT, CRED, № 724 | | | 23-14-6-950 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3098 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT CRED. № 724 | | | 23-14-6-951 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3100 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT/ CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-953 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3102 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-955 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3105 SILON EJECUTIVO S/F | | Compla | | 23-14-6-958 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3106 SILLON EJECUTIVO S/ | | | | 23-14-6-959 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3107 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT. CRED. № 724 | | | 23-14-6-960 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3108 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT. CRED. № 724 | | | 23-14-6-961 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3109 SILLON EJECUTIVO S/ | FACT.CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-962 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| | 222.300 | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 185 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | 3 ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 000000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | LE DE GGGI ETG TITTIGMG | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | rtotulado |
| Cuenta: 26112 | MUEBLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 2 N | MOBILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| 3110 SILLON EJECUTIV | O S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-963 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3111 SILLON EJECUTIV | O S/ FACT. CRED. 724 | | | 23-14-6-964 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3113 SILLON EJECUTIV | O S/ FACT. CRED. Nº 724 | | | 23-14-6-966 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| 3114 SILLON EJECUTIV | O S/ FACT. CRED. № 724 | · | | 23-14-6-967 |
| 31/12/2008 | 585.000 10 | Compra | | |
| | UTORIO GIRATORIO C/ POZABRAZOS | · | | 23-14-6-1284 |
| 20/12/2012 | 990.000 10 | Compra | | |
| 3886 SILLON INTERLOC | UTORIO GIRATORIO C/ POZABRAZOS | MARRON C/ RUEDAS | | 23-14-6-1287 |
| 20/12/2012 | 990.000 10 | Compra | | |
| 3887 SILLON INTERLOC | UTORIO GIRATORIO C/ POZABRAZOS | MARRON C/ RUEDAS | | 23-14-6-1288 |
| 20/12/2012 | 990.000 10 | Compra | | |
| 3888 SILLON INTERLOC | UTORIO GIRATORIO C/ POZABRAZOS | MARRON C/ RUEDAS | | 23-14-6-1289 |
| 20/12/2012 | 990.000 10 | Compra | | |
| 3889 SILLON INTERLOC | UTORIO GIRATORIO C/ POZABRAZOS | MARRON C/RUEDAS | | 23-14-6-1290 |
| 20/12/2012 | 990.000 10 | Compra | | |
| 3890 SILLON EJECUTIV | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS | | | 23-14-6-1291 |
| 20/12/2012 | 2.783.000 10 | Compra | | 20 11 0 1201 |
| 3892 SILLON F IECLITIV | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS | | | 23-14-6-1293 |
| 20/12/2012 | 2.783.000 10 | Compra | | 20-14-0-1233 |
| 3803 SILLON E IECLITIV | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS | | | 23-14-6-1294 |
| 20/12/2012 | 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-0-1254 |
| 2004 SILLON E IECUTIV | | <u> </u> | | 22.14.6.1205 |
| 3894 SILLON EJECUTIV 20/12/2012 | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-6-1295 |
| | | , | | 00.44.0.4000 |
| 3895 SILLON EJECUTIV 20/12/2012 | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-6-1296 |
| | | r | | |
| 3896 SILLON EJECUTIV 20/12/2012 | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-6-1297 |
| | | σοιτιρια | | |
| | O NEGRO GIRATORIO C/ RUEDAS | Compre | | 23-14-6-1298 |
| 20/12/2012 | 2.783.000 10 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 186 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| ouomu. | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 2 MOBI | LIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| 3898 SILLON EJECUTIVO NEG 20/12/2012 | RO GIRATORIO C/ RUEDAS 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-6-1299 |
| 3899 SILLON EJECUTIVO GIR. 20/12/2012 | ATORIO NEGRO C/ RUEDAS 2.783.000 10 | Compra | | 23-14-6-1300 |
| 3900 SILLON DE OFICINA IND | VIDUAL P/ SALA DE ESPERA CO | LOR NEGRO C/ POZA BRAZOS | | 23-14-6-1301 |
| 20/12/2012 | 1.331.000 10 | Compra | | 20 11 0 1001 |
| 3901 SILLON DE OFICINA IND | VIDUAL P/ SALA DE ESPERA NEC | GRO C/ POZA BRAZOS | | 23-14-6-1302 |
| 20/12/2012 | 1.331.000 10 | Compra | | |
| 3902 SILLON DE OFICINA IND | VIDUAL P/ SALA DE ESPERA NEO | GRO C/ POZBRAZOS | | 23-14-6-1303 |
| 20/12/2012 | 1.331.000 10 | Compra | | |
| 3903 SILLON DE OFICINA IND 20/12/2012 | VIDUAL P/ SALA DE ESPERA NEO | GRO C/ POZABRAZOS Compra | | 23-14-6-1304 |
| 3905 SILLON DECEICINA P/S | ALA DE ESPERA NEGRO DE 2 PL | AZAS C/ POZA BRAZOS | | 23-14-6-1306 |
| 20/12/2012 | 2.200.000 10 | Compra | | 25-14-0-1500 |
| 4739 SILLON GERENCIAL CON | N RESPAI DO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1742 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | _ | FRATO INCOOP/UOC 37/14 | 25-14-0-17-42 |
| 4747 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1743 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | _ | FRATO INCOOP/UOC 37/14 | 20 11 0 11 10 |
| 4749 SILLON GERENCIAL CON | N RESPAI DO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1744 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | _ | FRATO INCOOP/UOC 37/14 | 20 11 0 11 11 |
| 4758 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1745 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONT | TRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4763 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1746 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | _ | TRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4776 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1747 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONT | TRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4784 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1748 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC 37/14 | |
| 4794 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1752 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4795 SILLON GERENCIAL CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | EGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1753 |
| 23/12/2014 | 2.100.000 10 | _ | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 187 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

nid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO 4796 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1754 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 2.100.000 10 Compra 4797 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1749 2.100.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4798 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1750 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 2.100.000 Compra 4799 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1751 23/12/2014 2.100.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4800 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1755 23/12/2014 2 100 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/LIOC NRO 37/14 4801 SILLON GERENCIAL CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1756 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 2.100.000 10 Compra 4802 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1757 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4803 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1758 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4804 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1759 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4805 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1760 23/12/2014 1 050 000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/LIOC NRO 37/14 4806 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1761 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 Compra 4808 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1763 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4809 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1764 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4810 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1765 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4811 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1766 23/12/2014 1 050 000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/LIOC NRO 37/14 4812 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1767 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 188 de 256

23-14-6-1781

23-14-6-1782

23-14-6-1783

23-14-6-1784

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotula |
| Cuenta: 26112 MUE | BLES Y ENSERES | | | |
| SubCuenta: 2 MOB | ILIARIOS Y ENSERES DE | ALOJAMIENTO | | |
| 4813 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1768 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4814 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1769 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4815 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1770 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4816 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-177 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4817 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1772 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4818 SILLONEJECUTIVO CON | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-177 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | Compra ADQUIRIDO SEGÚN CON | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4819 SILLON EJECUTIVO CO | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1774 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4820 SILLON GERENCIAL CO | N RESPAI DO AI TO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-10-177 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 20 11 10 1111 |
| 4821 SILLON EJECUTIVO COL | N RESPAI DO ALTO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1776 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 25 14 6 1770 |
| 4822 SILLON E IECUTIVO CO | N RESPAI DO AI TO TAPIZADO NE | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1777 |
| 23/12/2014 | 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-0-177 |
| | | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 22 44 6 4776 |
| 23/12/2014 | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-6-1778 |
| 4925 SILLON E IECUTIVO CO | | GRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | | 23-14-6-1780 |
| 23/12/2014 | N RESPALDO ALTO TAPIZADO NE 1.050.000 10 | | TRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-6-1780 |

1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

4826 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS

4827 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS

1.050.000 10

4828 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS

1.050.000 10

4829 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS

1.050.000 10

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 189 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Cuenta hasta: 28201 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |

| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
|---|---------------|
| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | |
| SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO | |
| 4830 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1785 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4831 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1786 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4832 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1787 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4833 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1788 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4834 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1789 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4835 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1790 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4836 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1791 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4837 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1792 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4838 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1793 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4839 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1794 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4840 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1795 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | |
| 4841 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1796 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 20 11 0 1700 |
| 4842 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1797 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 25-14-0-17-57 |
| 4843 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1798 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-0-1798 |
| 4844 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS | 23-14-6-1799 |
| 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-0-1799 |
| <u> </u> | 00.44.0.4001 |
| 4846 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 | 23-14-6-1801 |
| | |

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 190 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

> INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Cuenta hasta: 28201

Id Descripción Valor de Compra Vida Útil Observación

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Rotulado Fecha de Adquisición Origen 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO 4847 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1802 1.050.000 23/12/2014 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 4848 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1803 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4849 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1804 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 1.050.000 Compra 4850 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1805 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4851 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1806 23/12/2014 1 050 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4852 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1807 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 1.050.000 10 Compra 4853 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1808 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4854 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1809 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4855 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1810 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4856 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1811 23/12/2014 1 050 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4857 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1812 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 Compra 4858 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1813 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4859 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1814 23/12/2014 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 1.050.000 Compra 4860 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1815 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4861 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1816 23/12/2014 1 050 000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/LIOC NRO 37/14 4862 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1817 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 10

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 191 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO 4863 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1818 23/12/2014 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 4864 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1819 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4865 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1820 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 1.050.000 Compra 4866 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1821 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4867 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1822 23/12/2014 1 050 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4869 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1824 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 23/12/2014 1.050.000 10 Compra 4870 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1825 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4871 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1826 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 4872 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1827 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4873 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1828 23/12/2014 1 050 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4874 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1829 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 Compra 4875 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1830 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4876 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1831 23/12/2014 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 1.050.000 Compra 4877 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1832 23/12/2014 1.050.000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 4878 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1833 23/12/2014 1 050 000 10 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/LIOC NRO 37/14 4879 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1834 23/12/2014 1.050.000 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 10

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 192 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26112 MUEBLES Y ENSERES Cuenta: SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO 4880 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1835 23/12/2014 1.050.000 Compra ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 10 4881 SILLON FIJO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO SIN RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1836 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 1.050.000 Compra 4885 ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA C/ CERRADURA Y MANIJA 4 DIVISORIAS TAPA DE MELAMINA COLOR WENGUE 1.90X1, 10X 0.40 CM 23-14-6-1840 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 2.240.000 Compra 4896 SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO NEGRO CON RUEDAS Y APOYA BRAZOS 23-14-6-1775 23/12/2014 1.050.000 10 ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO INCOOP/UOC NRO 37/14 Compra 5452 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA MAMPARAS E=10 MM, 41 M2, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE 23-14-6-2285 OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 41.820.000 Compra 5453 MAMPARAS DE YESO ESTRUCTURADO PARA BAÑO H=2,10 M (ANTIHUMEDAD), 70 M2, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR 23-14-6-2286 CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 23.800.000 10 Compra 5454 PUERTAS PARA MAMPARAS DE BAÑO VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO E=10 MM, 32 M2, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, 23-14-6-2287 POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 32.640.000 Compra 5455 MAMPARAS DE YESO DOBLE CARA PARA KITCHENET Y SNACK, 12 M2, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2288 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 4.080.000 Compra 5459 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA MAMPARAS E=10 MM. S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2289 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1.632.000 10 Compra 5460 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO PARA MAMPARAS E=10 MM, S/FACT.NRO.001-00100287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2292 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1 632 000 10 Compra 5461 PUERTA ACORDEON KITCHENET, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2290 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 2.040.000 10 Compra 5462 PUERTA ACORDEON KITCHENET, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2293 INCOOP/UOC NRO, 19/16 2.040.000 10 Compra 5463 PUERTA ACORDEON KITCHENET, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2294 INCOOP/LIOC NRO 19/16 29/06/2018 2.040.000 Compra 5464 PUERTA ACORDEON KITCHENET, S/FACT.NRO.001-001-0000287 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19. CONTRATO 23-14-6-2295 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 2.040.000 10 Compra 6596 MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE H=2,50 - 350 M2 SEGUN FACTURA CRED.001-001-0000239 A FAVOR DE SENDERO, O:3779 23-14-6-2088

3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

Compra

211

Cantidad:

55 692 000

356.653.000

14/11/2017

SubCuenta Valor Compra:

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 193 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jera | árquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|------------------|-------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | a desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQU | ICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | RATIVISMO | | |
| nid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | | Observación | | Rotu |
| · | BLES Y ENSERES | <u> </u> | | | |
| | POS Y MUEBLES DE AS | EO. HIGIENE \ | / SEGURIDAD | | |
| | ARCA FAC DE PROCEDENCIA A | • | 02001112712 | | 23-14-6-4 |
| 15/12/2006 | 6.996.000 10 | Compra | | | 20 14 0 4 |
| 2513 ASDIDADODA MADOA E | LECTROLUX MOD. HEDRO SER | AL Nº 2011DEA250 | 2 | | 23-14-6-4 |
| 15/12/2006 | 1.100.000 10 | Compra | • | | 23-14-0-4 |
| | | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 8.096.000 | Cantidad: | 2 | | |
| | ILIARIOS Y ENSERES DI | | DMEDOR | | |
| | VERTICAL, MARCA ELECTROLU | | | | 23-14-1 |
| 15/12/2006 | 3.520.000 10 | Compra | | | |
| 2457 CAFETERA ELECTRICA | MARCA PHILIPS TYPE HD750 | | | | 23-14-1 |
| 15/12/2006 | 550.000 10 | Compra | | | |
| 3281 HELADERA DE 2 PUERT | AS MARCA DAKO SEGUN FACT | URA CREDITO № 5 | 30 | | 23-14-2-1 |
| 28/12/2009 | 2.895.750 10 | Compra | | | |
| 3282 HELADERA DE 2 PUERT | AS MARCA DAKO SEGUN FACT | URA CREDITO № 5 | 30 | | 23-14-1-1 |
| 28/12/2009 | 2.895.750 10 | Compra | | | |
| | PUERTA COLOR BLANCO MARG | | N° MR121EO4000129 PROCE | EDENCIA MEXICANA | 23-14-6-13 |
| 20/12/2012 | 2.745.000 10 | Compra | | | 20 0 |
| SubCuenta Valor Compra: | 12.606.500 | Cantidad: | 5 | | |
| · | OS MUEBLES Y ENSERE | | <u> </u> | | |
| 5202 TV PLASMA DE 42 PULG | | TALECIMIENTO IN | | NTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-6-20 |
| 29/12/2017 | 16.200.000 10 | | | | |
| | ADAS DEL PROGRAMA DE FOR DBADO POR LEY 3545/2008 POR 16.200.000 10 | | | NTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-6-2 |
| NRO.:1818 OC-PR, APRO | DBADO POR LEY 3545/2008 POR | | | NTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-6-20 |
| NRO.:1818 OC-PR, APRO | DBADO POR LEY 3545/2008 POR | | | NTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-6-2 |
| 29/12/2017 5458 SALA DE CONTROL, S/F 19/16 | 16.200.000 10 ACT.NRO.001-001-0000287 A FA | VOR DE SENDERO | , POR CERTIFICADO DE OB | RA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. | 23-14-6-2 |
| 29/06/2018 | 60.720.000 10 | Compra | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 125.520.000 | Cantidad: | 5 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 2.962.382.394 | Cantidad: | 1.505 | | |
| Cuenta: 26113 EQU | POS DE SEGURIDAD | | | | |
| ibCuenta: 1 CIRC | UITOS CERRADOS | | | | |
| | | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 194 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jer | árquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|--------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | a desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQU | JICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACION | IAL DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPE | ERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | til Origen | Observación | | Rotulado |
| · | IPOS DE SEGURIDAD | | | | |
| | CUITOS CERRADOS | | | | |
| | | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2116 |
| 5248 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2G30 | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2117 |
| | | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2118 |
| | | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2119 |
| 5253 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2G30 | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2120 |
| 5254 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2G70 | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2121 |
| 5256 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2H80 | | | O INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2122 |
| 5258 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2H80 | | | TO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2123 |
| 5260 CAMARA MARCA SAMS | UNG, SERIAL NRO. C92E6V2H80 | | | O INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO DE ONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2124 |
| 5264 NVR, 64 CH, 12TB RAW, | 400 MBPS, SERIAL NRO. K3HT6 | | | MIENTO INSTITUCIONAL INCOOP-CONTRATO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2125 |
| | OC-PR, APROBADO POR LEY 3 | | | UCIONAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO L SISTEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-2126 |
| 5274 CMS CONTROL SERVER | | | | OOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-6-2127 |
| 5275 SSM ENTERPRISE SOF | | | | AL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL 1A DE DATA CENTER | 23-14-6-2128 |
| SubCuenta Valor Compra: | 243.243.600 | Cantidad: | 14 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 243.243.600 | Cantidad: | 14 | | |
| | RAMIENTAS APARATOS | | | | |
| SubCuenta: 1 EQU | IPOS DE ALMACENAMIE | NTO, AÑEJAN | IIENTO, DEPÓSITO Y | RESERVORIO | |
| 4149 RADIO CASSETE RECO 19/12/2013 | RDER, MARCA SPEED (NEGRO) 400.000 5 | BM-800, SERIAL N Compra | _ | A CRÉDITO N° 004-001-000083 | 23-14-6-1552 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 195 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Je | erárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|-----------------|-----------------------------|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fec | ha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQ | UICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Jnid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | | Rotula |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen | Observación | | |
| - | AMIENTAS APARATOS | | | | |
| ubCuenta: 1 EQUIF | POS DE ALMACENAMIE | NTO, AÑEJAI | MIENTO, DEPÓSITO Y | RESERVORIO | |
| | VOZ, MARCA POWER PACK DV | | | , | 23-14-6-155 |
| 19/12/2013 | 450.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CRÉDITO N° 004-001-000083 | |
| 4151 RADIO PORTATIL, MARC | A SONY SRF-S84, SERIAL N° S |)1-2002110-Z | | | 23-14-6-155 |
| 19/12/2013 | 300.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CRÉDITO N° 004-001-000083 | |
| 4331 GRABADOR DIGITAL DE | VOZ, MARCA POWERPACK, S/N | N 130200305130. | | | 23-14-6-172 |
| 23/12/2014 | 640.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO Nº 004-001-00238. | |
| 4332 GRABADOR DIGITAL DE | VOZ, MARCA POWERPACK, S/N | l 130200305731. | | | 23-14-6-172 |
| 23/12/2014 | 640.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO Nº 004-001-00238. | |
| 4333 GRABADOR DIGITAL DE | VOZ, MARCA POWERPACK, S/N | l 130200305115. | | | 23-14-6-172 |
| 23/12/2014 | 640.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO № 004-001-00238. | |
| 4334 RADIO GRABADOR, MAR | CA TOKIO, MODEL: BB87MSUA | . COLOR AMARIL | LO. | | 23-14-6-172 |
| 23/12/2014 | 730.000 5 | Compra | | A CREDITO Nº 004-001-00238. | |
| 4335 RADIO PORTATIL, MARC | A SONY SRF-M37, S/N S01-4185 | 5254-F. | | | 23-14-6-172 |
| 23/12/2014 | 540.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CREDITO Nº 004-001-00238. | |
| | DE INCENDIOS FM 200, DEL PI R, APROBADO POR LEY 3545/2 | | | DNAL INCOOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON TEMA DE DATA CENTER | 23-14-6-212 |
| 29/12/2017 | 126.141.902 5 | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 130.481.902 | Cantidad: | 9 | | |
| | ATOS, INSTRUMENETO | S, HERRAMI | ENTAS Y ACCESORIO | S DE TALLER | |
| 1708 ESCALERA METALICA 5 I | | Tanalada | | | 11-4-4-8 |
| 31/03/2005 | 4.000 5 | Traslado | | | |
| | MARCA ELEGE DE 60 LITROS T | | AL | | 11-4-4-10 |
| 31/03/2005 | 59.728 5 | Traslado | | | |
| 1710 ESTABILIZADOR MARCA | BELTON DE 500 VA | | | | 11-4-4-12 |
| 31/03/2005 | 16.251 5 | Traslado | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 79.979 | Cantidad: | 3 | | |
| 5 APAR | ATOS E INSTRUMENTO | S FOTOGRA | FÍCOS Y CINEMATOG | RÁFICOS | |
| 4148 CAMARA DIGITAL (FILMA 20263716) | DORA) MARCA NIKON D5200 1 | 8-55VR KIT BLAC | K , SERIAL N° 2694995, ACCE | SORIO (DX SWM VR ASPHERICAL SERIE N° US | 23-14-6-155 |
| 19/12/2013 | 7.850.000 5 | Compra | COMPRA SEGÚN FACTUR | A CRÉDITO N° 004-001-000083 | |
| 5520 CAMARA TIPO I, MARCA | AVIGILON, SERIAL N° 10180913 | 9005, A FAVOR D | DE NETLOGIC, FACT.N°.001-00 | 01-0009336,O:3383 | 23-14-10-107 |
| 23/11/2018 | 17.648.029 5 | Compra | | | |
| 5521 CAMARA TIPO I, MARCA | AVIGILON, SERIAL N° 10180926 | 6869, A FAVOR D | DE NETLOGIC, FACT.N°.001-00 | 01-0009336,O:3383 | 23-14-10-107 |
| 23/11/2018 | 17.648.029 5 | Compra | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 196 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HER | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 5 APA | RATOS E INSTRUMENTO | S FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOG | RÁFICOS | |
| 5522 CAMARA TIPO I, MARC 23/11/2018 | A AVIGILON, SERIAL N° 101809267 17.648.029 5 | 015, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 Compra | 01-0009336,O:3383 | 23-14-10-1078 |
| 5523 CAMARA TIPO I MARC | A AVIGILONI SERIAL № 101800138 | 810, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 01_000336 O-3383 | 23-14-10-1079 |
| 23/11/2018 | 17.648.029 5 | Compra | 01 0000000,0.0000 | 20 14 10 1070 |
| 5524 CAMARA TIPO II, MARC 23/11/2018 | CA AVIGILON, SERIAL N° 10181003 6.602.319 5 | 7050, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1080 |
| | | 9915, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1081 |
| 23/11/2018 | 6.602.319 5 | Compra | | |
| 5526 CAMARA TIPO II, MARC | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180919 | 4852, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1082 |
| 23/11/2018 | 6.602.319 5 | Compra | | |
| 5527 CAMARA TIPO III, MARG | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180924 | 3510, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1083 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5528 CAMARA TIPO III, MARO 23/11/2018 | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180814 5.163.261 5 | 9047, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- Compra | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1084 |
| | | 5060, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1085 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5530 CAMARA TIPO III, MAR(23/11/2018 | | 7312, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1086 |
| | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5531 CAMARA TIPO III, MARO 23/11/2018 | CA AVIGILON, SERIAL N° 10181001 5.163.261 5 | 3659, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1087 |
| | | Compra | | |
| 5532 CAMARA TIPO III, MAR(23/11/2018 | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180606 5.163.261 5 | 0153, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- Compra | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1088 |
| 5533 CAMARA TIPO III, MARG 23/11/2018 | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180904 5.163.261 5 | 4703, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- Compra | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1089 |
| | | · | 004 0000226 0-2282 | 22.44.40.4000 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | 0030, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- Compra | 00 I -0009330,O:3303 | 23-14-10-1090 |
| 5535 CAMARA TIPO III, MARO | CA AVIGILON, SERIAL N° 10181001 | 3683, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1091 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5536 CAMARA TIPO III, MARG | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180601 5.163.261 5 | 4045, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- Compra | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1092 |
| 5537 CAMARA TIPO III, MARG | CA AVIGILON, SERIAL N° 10180606 | 9761, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1093 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 197 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S V ALITÁROLIICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOI EIXATIVIONIO | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | rtotulado |
| Cuenta: 26114 HEF | RRAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 5 APA | RATOS E INSTRUMENTO | S FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOG | RÁFICOS | |
| 5538 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018060 | 14035, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1094 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5539 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018041 | 66454, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1095 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5540 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018100 | 48715, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1096 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5541 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018071 | 72281, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1097 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5542 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018060 | 60071, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1098 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5543 CAMARA TIPO III, MAR | CA AVIGILON, SERIAL N° 1018091 | 95454, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001-0 | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1099 |
| 23/11/2018 | 5.163.261 5 | Compra | | |
| 5544 NVR, MARCA AVIGILO | N, SERIAL N° 9MF81Q2, A FAVOR I | DE NETLOGIC, FACT.N°.001-001-0009336,O:33 | 83 | 23-14-10-1100 |
| 23/11/2018 | 148.971.126 5 | Compra | | |
| 5545 SISTEMA DE GESTION | DE IMAGENES DE VIDEO INTELIO | GENTE, A FAVOR DE NETLOGIC, FACT.N°.001- | 001-0009336,O:3383 | 23-14-10-1101 |
| 23/11/2018 | 113.336.499 5 | Compra | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 448.332.135 | Cantidad: 27 | | |
| • | RATOS DE SEGURIDAD Y | | | |
| 3833 CAMARA DE SEGURID | AD MARA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-1235 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3834 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-1236 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3835 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-1237 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3836 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-1238 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3837 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-1239 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3838 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-1240 |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3839 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-1241 |
| | | Compra | | |
| 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 198 de 256

| Nivel Entidad: 23 | Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Util Origen Observación Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS TA PARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL. 3840 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3844 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3844 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3844 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3844 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3844 COMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3845 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3846 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3846 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3846 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3846 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3847 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3848 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3849 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3840 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3840 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3840 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3850 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3850 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3850 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3850 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 Compra 3850 CAMMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.00 5 COMPra | Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Ind Descripción Descripción Valor de Compra Vida Útil Origen Observación Cuenta: 28114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS MUCUENTA: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y E CONTROL 3800 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 6 17/12/2012 65.000 5 Compra | Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Internation Internation | Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS NIDÉCUENTA: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 3840 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 56,000 5 Compra 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3854 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra 3854 COMPRA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 0 17/1/2/2012 65,000 5 Compra | Unid. Jerárquica: 1000 | 0000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Util Origen Observación | • | | | | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS RubCuenta: 7 APARATOS DS ESEGURIDAD Y DE CONTROL 3840 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 5 Compra 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3860 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 5000 G Compra | · | | l Original Observation | | Rotul |
| NAME O CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 | · | | • | | |
| 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 | | | | | |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3854 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3855 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3858 SOUIPO DE DVR MARCA SIERA A DISCO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | DE CONTROL | | 22 14 6 12 |
| 3841 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 ECUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500 G 17/12/2012 50.000 5 Compra 3853 ECUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500 G 17/12/2012 30.000 5 Compra | | | Compra | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3854 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3855 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3854 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra | | | | | |
| 3842 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | Compre | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | | Сопріа | | |
| 3843 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500 G 17/12/2012 | | | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3844 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3843 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500 G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3845 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA A DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3844 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3846 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 50.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3845 CAMARA DE SEGURID | DAD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 85.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3847 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3846 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | Compra | | 20 0 . 2 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 2047 CAMADA DE CECUDIO | AAD MADCA CIEDA DE 500C | | | 22.44.6.42 |
| 3848 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | Compra | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | | | |
| 3849 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | Compre | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3850 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3851 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3850 CAMARA DE SEGURID | AD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 3852 CAMARA DE SEGURIDAD MARCA SIERA DE 500G 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3851 CAMARA DE SEGURID | PAD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 17/12/2012 | 65.000 5 | Compra | | |
| 17/12/2012 65.000 5 Compra 3853 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DISCO DURO DE 500G 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3852 CAMARA DE SEGURID | DAD MARCA SIERA DE 500G | | | 23-14-6-12 |
| 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | Compra | | |
| 17/12/2012 300.000 5 Compra 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | 3853 FOUIPO DE DVR MARA | CA SIERA 4 DISCO DI IRO DE 500G | <u> </u> | | 23-14-6-12 |
| 3854 EQUIPO DE DVR MARCA SIERA 4 DICO DURO DE 500 G 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | | | 23-14-0-12 |
| 17/12/2012 300.000 5 Compra | | | · | | 00.44.0.10 |
| <u> </u> | | | Compra | | 23-14-6-12 |
| 3855 FOLIPO DE DVR MARCA VOYAGA DE 16 DISCO DURO DE 1 TERA | | | | | |
| 17/12/2012 400.000 5 Compra | | | | | 23-14-6-1 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 199 de 256

23-14-6-1578

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 3856 MONITOR DE 16" MARCA AOC TIPO LCD 23-14-6-1257 17/12/2012 200,000 5 Compra 3857 MONITOR LCD DE 24" MARCA AOC PANTALLA PLANA 23-14-6-1258 300.000 Compra 4162 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071531 23-14-6-1565 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420.000 Compra 4163 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE SERIAL Nº 69268811071532 23-14-6-1566 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4164 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071533 23-14-6-1567 19/12/2013 420 000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4165 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071534 23-14-6-1568 19/12/2013 420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 5 Compra 4166 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071535 23-14-6-1569 420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4167 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071536 23-14-6-1570 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420.000 5 Compra 4168 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE SERIAL Nº 69268811071537 23-14-6-1571 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4169 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071538 23-14-6-1572 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420 000 5 Compra 4170 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071539 23-14-6-1573 19/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 420.000 5 Compra 4171 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071540 23-14-6-1574 420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4172 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071541 23-14-6-1575 19/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 420.000 Compra 4173 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071542 23-14-6-1576 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4174 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071543 23-14-6-1577 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420 000 5 Compra

COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083

19/12/2013

4175 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071544

420.000

5

Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 200 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Cuenta hasta: 28201 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
|--|--------------|
| Id Descripción | Rotulado |
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Util Origen Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 4176 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071545 | 23-14-6-1579 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4177 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071546 | 23-14-6-1580 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4178 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071547 | 23-14-6-1581 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4179 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071548 | 23-14-6-1582 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4180 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071549 | 23-14-6-1583 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4181 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071550 | 23-14-6-1584 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4182 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071551 | 23-14-6-1585 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4183 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071552 | 23-14-6-1586 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4184 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071553 | 23-14-6-1587 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4185 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071554 | 23-14-6-1588 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4186 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071555 | 23-14-6-1589 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4187 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071556 | 23-14-6-1590 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4188 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071557 | 23-14-6-1591 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4189 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071558 | 23-14-6-1592 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4190 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071559 | 23-14-6-1593 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4191 DETECTOR DE HUMO MARAC GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071560 | 23-14-6-1594 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 201 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | |
|---|--------------|
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 4192 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071561 | 23-14-6-1595 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | 20 14 0 1000 |
| 4400 DETECTOR DE LUINO MARCA CENERAL RURDOCE CERIAL NO COCCOMACATERO | 00.44.0.4500 |
| 4193 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL N° 69268811071562 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 004-001-000083 | 23-14-6-1596 |
| <u> </u> | |
| 4194 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071563 | 23-14-6-1597 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4195 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071564 | 23-14-6-1598 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4196 DETECTOR DE HUMO MARACA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071565 | 23-14-6-1599 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4197 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071566 | 23-14-6-1600 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4198 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071567 | 23-14-6-1601 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 004-001-000083 | |
| 4199 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL N° 69268811071568 | 23-14-6-1602 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | 23-14-0-1002 |
| <u> </u> | |
| 4200 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL № 69268811071569 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 004-001-000083 | 23-14-6-1603 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4201 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071570 | 23-14-6-1604 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4202 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071571 | 23-14-6-1605 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4203 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071572 | 23-14-6-1606 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚ FACTURA CRÉDITO N° 004-001-000083 | |
| 4204 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071573 | 23-14-6-1607 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4205 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071574 | 23-14-6-1608 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | 23-14-0-1006 |
| | |
| 4206 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL № 69268811071575 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 004-001-000083 | 23-14-6-1609 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4207 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071576 | 23-14-6-1610 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 202 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Cuenta hasta: 28201 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Ecobo do Adquicición | Valor do Compro Vida Útil | Origon | Obcorvación | |

| Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPER | RATIVISMO |
|---|--|
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen | Rotulado Observación |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VA | ARIOS |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | _ |
| 4208 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1577 23-14-6-1611 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4209 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1578 23-14-6-1612 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4210 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1579 23-14-6-1613 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4211 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1580 23-14-6-1614 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4212 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1581 23-14-6-1615 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4213 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071582 | 23-14-6-1616 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4214 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1583 23-14-6-1617 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4215 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071584 | 23-14-6-1618 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4216 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071585 | 23-14-6-1619 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4217 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071586 | 23-14-6-1620 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4218 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1587 23-14-6-1621 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO № 004-001-000083 |
| 4219 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1588 23-14-6-1622 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4220 DETECTOR DE HUMO MARCA PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071589 | 23-14-6-1623 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4221 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1590 23-14-6-1624 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4222 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1591 23-14-6-1625 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |
| 4223 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 6926881107 | 1592 23-14-6-1626 |
| 19/12/2013 420.000 5 Compra | COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 203 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 4224 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071593 23-14-6-1627 19/12/2013 420.000 5 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 Compra 4225 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071594 23-14-6-1628 19/12/2013 420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4226 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071595 23-14-6-1629 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420.000 Compra 4227 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE SERIAL Nº 69268811071596 23-14-6-1630 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4228 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071597 23-14-6-1631 19/12/2013 420 000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4229 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071598 23-14-6-1632 19/12/2013 420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 5 Compra 4230 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071599 23-14-6-1633 420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4231 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071601 23-14-6-1634 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420.000 5 Compra 4232 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071602 23-14-6-1635 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4233 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071603 23-14-6-1636 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420 000 5 Compra 4234 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071604 23-14-6-1637 19/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 420.000 5 Compra 4235 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071605 23-14-6-1638 19/12/2013 420.000 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4236 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071606 23-14-6-1639 19/12/2013 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 420.000 Compra 4237 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE. SERIAL Nº 69268811071607 23-14-6-1640 19/12/2013 420.000 5 Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 4238 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071608 23-14-6-1641 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 19/12/2013 420 000 5 Compra 4239 DETECTOR DE HUMO MARCA GENERAL PURPOSE, SERIAL Nº 69268811071609 23-14-6-1642 19/12/2013 420.000 COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 5 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 204 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOPERATIVISMO | |
|--|---------------------------------------|--|--------------|
| Id Descripción | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición V | alor de Compra Vida Útil | Origen Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAN | MIENTAS APARATOS Y | EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARAT | OS DE SEGURIDAD Y D | DE CONTROL | |
| 4240 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE, SERIA | IL N° 69268811071610 | 23-14-6-1643 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4241 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE, SERIA | L N° 69268811071611 | 23-14-6-1644 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4242 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE, SERIA | L N° 69268811071612 | 23-14-6-1645 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4243 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE. SERIA | L N° 69268811071613 | 23-14-6-1646 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 1011 PETEOTOP DE LIUNO MADO | A OFNEDAL BURDOOF OFDIA | L NIC 00000044074044 | 00.44.0.4047 |
| 4244 DETECTOR DE HUMO MARC 19/12/2013 | A GENERAL PURPOSE, SERIA 420.000 5 | | 23-14-6-1647 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 004-001-000083 | |
| 4245 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE, SERIA | | 23-14-6-1648 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4246 DETECTOR DE HUMO MARC | A GENERAL PURPOSE, SERIA | IL N° 69268811071616 | 23-14-6-1649 |
| 19/12/2013 | 420.000 5 | Compra COMPRA SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 004-001-000083 | |
| 4251 PROVISION DE APARATOS D | E CIRCUITOS CERRADOS INS | STALADOS A FAVOR DE INTELCOM | 23-14-6-1258 |
| 17/12/2012 | 25.000.000 5 | Compra PROVISON DE CIRCUITOS CERRADOS INSTALADOS A FAVOR DE INTELCOM FACTURA CREDITO № 122 | |
| 4984 CAMARA EXTERNA/INTERNA | C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300831,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1913 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compre | |
| 16/12/2016 | | Compra 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300436,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1914 |
| 4905 CAWAKA EXTERNAMINTERNA | COACCESONIOS, S/I ACT.NICO | .001-001-0000339,3EKINE NNO.2010091300430,EMFNESH TOKKE FOEKTE,O.4103 | 25-14-0-1914 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| 4986 CAMARA EXTERNA/INTERNA | C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300322,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1915 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| 4987 CAMARA EXTERNA/INTERNA | C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300309,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1916 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| 4988 CAMARA EXTERNA/INTERNA | C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300307,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1917 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| 4989 CAMARA EXTERNA/INTERNA | C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300834,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1918 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| | | 0.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300481,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1919 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| | | 0:001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300445,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1920 |
| 16/12/2016 | 1.180.000 5 | Compra | |
| 10/12/2010 | 1.100.000 3 | Outipla | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 205 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 4992 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016071200059,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1921 16/12/2016 1.230.000 Compra 5 4993 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016071200050,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1922 1.230.000 5 Compra 4994 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016071200051, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1923 1.230.000 16/12/2016 Compra 4995 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS S/FACT NRO 001-001-000339 SERIAL NRO 2016071200053 EMPRESA TORRE FLIERTE O:4105 23-14-6-1924 1.230.000 5 Compra 4996 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016071200057, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1925 16/12/2016 1 230 000 Compra 4997 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016071200060,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1926 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 4998 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016071200054,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1927 1.230.000 5 Compra 4999 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016071200058, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1928 1.230.000 16/12/2016 Compra 5000 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS.S/FACT.NRO.001-001-0000339.SERIAL NRO.2016071200056.EMPRESA TORRE FUERTE.O:4105 23-14-6-1929 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5001 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300310,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1930 16/12/2016 1 230 000 5 Compra 5002 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300444,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1931 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5003 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300507,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1932 1.230.000 5 Compra 5004 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300447,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1933 1.230.000 Compra 5005 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS.S/FACT.NRO.001-001-0000339.SERIAL NRO.2016080300315.EMPRESA TORRE FUERTE.O:4105 23-14-6-1934 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5006 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016091300437, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1935 16/12/2016 1 230 000 5 Compra 5007 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300482,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1936

1.230.000

5

Compra

16/12/2016

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 206 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5008 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300821,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1937 16/12/2016 1.230.000 Compra 5 5009 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300329,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1938 1.230.000 5 Compra 5010 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016091300830, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1939 1.230.000 16/12/2016 Compra 5011 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS S/FACT NRO 001-000339 SERIAL NRO 2016080300304 EMPRESA TORRE FLIERTE O:4105 23-14-6-1940 1.230.000 5 Compra 5012 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016080300320, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1941 16/12/2016 1 230 000 Compra 5013 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300817,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1942 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5014 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300421,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1943 1.230.000 5 Compra 5015 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016080300313, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1944 1.230.000 16/12/2016 Compra 5016 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS.S/FACT.NRO.001-001-0000339.SERIAL NRO.2016080300323.EMPRESA TORRE FUERTE.O:4105 23-14-6-1945 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5017 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016091300824, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1946 16/12/2016 1 230 000 5 Compra 5018 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300305,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1947 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5019 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016080300321,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1948 1.230.000 5 Compra 5020 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.NRO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300510,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1949 1.230.000 Compra 5021 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS.S/FACT.NRO.001-001-0000339.SERIAL NRO.2016080300302.EMPRESA TORRE FUERTE.O:4105 23-14-6-1950 16/12/2016 1.230.000 5 Compra 5022 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS, S/FACT.NRO.001-001-0000339, SERIAL NRO.2016091300812, EMPRESA TORRE FUERTE, O:4105 23-14-6-1951 16/12/2016 1 230 000 5 Compra 5023 CAMARA EXTERNA/INTERNA C/ACCESORIOS,S/FACT.RNO.001-001-0000339,SERIAL NRO.2016091300506,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 23-14-6-1952

1.230.000

5

Compra

16/12/2016

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 207 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Respor | isable: 1 | INSTITUTO N | ACIONAL | DE COOPE | KATIVISMO | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------|--|--------------|
| ld Desc Fecha de Adq | • | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: | | AMIENTAS APAF | | | | |
| SubCuenta: | | ATOS DE SEGUR | | | | |
| 5024 GRA | BADOR NVR DE 24 C | | OS,MARCA | JAM R-16081,SE | ERIAL NRO.R1608132DN6MBOGA-11608090398/0816-32JAM-DN06- | 23-14-6-1953 |
| 16/12/2016 | | 7.100.000 | 5 | Compra | | |
| 5025 RACI | V6 CERRADOS,CEN | NTRONIC NET WORKS | S,S/FACT.NF | RO.001-001-00003 | 339,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1954 |
| 16/12/2016 | | 400.000 | 5 | Compra | | |
| | | ANALES C/ACCESORI -0000339,EMPRESA 1 | | | ERIAL NRO.R1601232DN6MBOBA-11603201032/0316-32JAM-DN06- | 23-14-6-1955 |
| 16/12/2016 | | 9.500.000 | 5 | Compra | | |
| 5027 RACI | V12 CERRADOS,CE | TRONIC NET WORKS | - SIERRA,S | FACT.NRO.001- | -001-0000339,EMPRESA TORRE FUERTE,O:4105 | 23-14-6-1956 |
| 16/12/2016 | | 550.000 | 5 | Compra | | |
| 5574 DETE | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO SEGUN C | ONVENIO N | MODIFICATORIO | DE CONTRATO 03/18 FIRMA SENDERO - CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2313 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5575 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO SEGUN C | CONVENIO N | MODIFICATORIO | DE CONTRATO 03/18 FIRMA SENDERO - CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2312 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5576 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO SEGUN O | ONVENIO N | MODIFICATORIO | DE CONTRATO 03/18 FIRMA SENDERO - CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2314 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5577 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO SEGUINO | ONVENIO I | MODIFICATORIO | DE CONTRATO 03/18 FIRMA SENDERO - CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2315 |
| 29/06/2018 | OTOR TERMOVEEO | 204.000 | 5 | Compra | DE GOMINITO GOVERNMENT GENERAL GOMINITO IN 16/16 | 20 14 0 2010 |
| 5579 DETI | CTOP TERMOVELO | CIMÉTRICO SEGUINO | ONIVENIO N | MODIFICATORIO | DE CONTRATO 03/18 FIRMA SENDERO - CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2316 |
| 29/06/2018 | OTOK TEKNOVELOK | 204.000 | 5 | Compra | DE GONTRATO GOTTO FINIMA GENDERO - GONTRATO Nº 19/10 | 20-14-0-2310 |
| | | | ·′··· · · · · · · | | | |
| 5579 DETE 29/06/2018 | CTOR TERMOVELO | 204.000 (204.000 | UN CONVEI | NIO MODIFICATO Compra | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2317 |
| | | | | | | |
| | CTOR TERMOVELO | ` ' | | | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2318 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5581 DETE | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICATO | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2319 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5582 DETF | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICATO | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2320 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5583 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICATO | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2321 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5584 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICATO | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2322 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5585 DETI | CTOR TERMOVELO | CIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVFI | NIO MODIFICATO | DRIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2323 |
| 29/06/2018 | | 204.000 | 5 | Compra | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 23 14 0 2020 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 208 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | | | | | Rotulado |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | |
| Cuenta: 26114 HEI | RRAMIENTAS APAR | ATOS Y | EQUIPOS V | /ARIOS | |
| SubCuenta: 7 APA | ARATOS DE SEGUR | IDAD Y I | DE CONTRO | DL | |
| 5586 DETECTOR TERMOVE | ELOCIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICAT | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2324 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5587 DETECTOR TERMOVE | ELOCIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICAT | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2325 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5588 DETECTOR TERMOVE | FLOCIMÉTRICO (T/V) SEG | ÍN CONVEI | NIO MODIFICAT | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2326 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | 20 1 1 0 2020 |
| FERR DETECTOR TERMOVE | | 'N OON (E) | | | |
| 29/06/2018 | 204.000 | JN CONVEI 5 | NIO MODIFICAT Compra | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2327 |
| | | | · | | |
| | | | | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2328 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5591 DETECTOR TERMOVE | ELOCIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICAT | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2329 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5592 DETECTOR TERMOVE | LOCIMÉTRICO (T/V) SEG | ÚN CONVEI | NIO MODIFICAT | ORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2330 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5593 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CO | NVENIO MC | DIFICATORIO D | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2331 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | • | |
| 5594 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CO | NVENIO MO | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2332 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | SE CONTINUE CONTO, FINAMEN CENTE (CONTINUE N 10/10. | 20 14 0 2002 |
| | | | · | | |
| 5595 DETECTOR DE HUMO 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CO 204.000 | NVENIO MC 5 | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2333 |
| 29/00/2016 | 204.000 | <u>.</u> | Compra | | |
| | , , | | DIFICATORIO D | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2334 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5597 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CO | NVENIO MC | DIFICATORIO E | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2335 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5598 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CO | NVENIO MC | DIFICATORIO D | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2336 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |
| 5599 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CO | NVENIO MO | DIFICATORIO F | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2337 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | 52 001110110 00110, 1 111111110 2110 2 0011111110 11 10110 | 20 1 1 0 2001 |
| FCOO DETECTOR DE L'UNIO | CALOR (IIIO) 250('IV 22) | WEND NO | · | DE CONTRATO 02/40 FIDMA CENDEDO - CONTRATO NO 40/40 | 20.44.0.0000 |
| 5600 DETECTOR DE HUMO 29/06/2018 | 204.000 | NVENIO MC 5 | DDIFICATORIO L Compra | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2338 |
| | | | | | |
| | | | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2339 |
| 29/06/2018 | 204.000 | 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 209 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|--|------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 1000 | 000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulad |
| Cuenta: 26114 HER | RRAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| subCuenta: 7 APA | RATOS DE SEGURIDAD Y | DE CONTROL | | |
| 5602 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2340 |
| 5603 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | 10DIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2341 |
| | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2342 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | | |
| | | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2343 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | | |
| 5606 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2344 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | | |
| 5607 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | 10DIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2345 |
| 5608 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16. | 23-14-6-2346 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | | |
| 5609 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | ODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. | 23-14-6-2347 |
| 5610 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2348 |
| 5611 DETECTOR DE HUMO (| CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2349 |
| FC42 PETECTOR DE LIUMO | | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | CENDEDO : CONTRATO Nº 40/40 | 22.44.6.2250 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2350 |
| 5613 DETECTOR DE HUMO | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2351 |
| 29/06/2018 | 204.000 5 | Compra | | |
| 5614 DETECTOR DE HUMO (29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | 10DIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2352 |
| 5615 DETECTOR DE HUMO (| CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO N 204.000 5 | 10DIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2353 |
| | | · | SENDEDO : CONTRATO Nº 40/40 | 00.44.6.0054 |
| 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERU ¿ CONTRATO N° 19/16. | 23-14-6-2354 |
| | | 1 | | |

204.000

Compra

29/06/2018

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 210 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Origen Observación

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5618 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2356 29/06/2018 204.000 5 Compra 5619 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2357 204.000 Compra 5620 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2358 29/06/2018 204.000 5621 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2359 29/06/2018 204.000 Compra 5622 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2360 29/06/2018 204 000 5 Compra 5623 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2361 29/06/2018 204.000 5 Compra 5624 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2362 Compra 5625 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2363 29/06/2018 204.000 5626 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16, 23-14-6-2364 29/06/2018 204 000 5 Compra 5627 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2365 29/06/2018 204 000 Compra 5628 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2366 29/06/2018 204.000 5 Compra 5629 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2367 29/06/2018 Compra 5630 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2368 29/06/2018 204.000 5631 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2369 29/06/2018 204.000 5 Compra 5632 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2370 29/06/2018 204 000 Compra 5633 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2371 29/06/2018 204.000 Compra 5

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 211 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado

Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5634 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2372 29/06/2018 204.000 5 Compra 5635 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2373 204.000 Compra 5636 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2374 29/06/2018 204.000 5637 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2375 29/06/2018 204.000 Compra 5638 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2376 29/06/2018 204 000 5 Compra 5639 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2377 29/06/2018 204.000 5 Compra 5640 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2378 Compra 5641 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2379 29/06/2018 204.000 5642 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16, 23-14-6-2380 29/06/2018 204 000 5 Compra 5643 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2381 29/06/2018 204 000 Compra 5644 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2382 29/06/2018 204.000 5 Compra 5645 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2383 29/06/2018 Compra 5646 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2384 29/06/2018 204.000 5647 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2385 29/06/2018 204.000 5 Compra 5648 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2386 29/06/2018 204 000 Compra 5649 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2387 29/06/2018 204.000 Compra 5

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

Nivel: 23

Listado de Bienes

Unidad Responsable: 1

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 212 de 256

Estado: Activo

23-14-6-2395

23-14-6-2396

23-14-6-2397

23-14-6-2398

23-14-6-2399

23-14-6-2400

23-14-6-2401

23-14-6-2402

23-14-6-2403

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Entidad: 14

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5650 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2388 29/06/2018 204.000 5 Compra 5651 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2389 204.000 Compra 5652 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2390 29/06/2018 204.000 5653 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2391 29/06/2018 204.000 Compra 5654 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2392 29/06/2018 204 000 5 Compra 5655 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2393 29/06/2018 204.000 5 Compra 5656 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2394 Compra

5657 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16.

5658 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16,

Compra 5659 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16.

Compra 5660 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16.

Compra 5661 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16.

Compra 5662 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16.

5663 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16.

Compra 5664 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16.

Compra 5665 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16.

Compra

204.000

204 000

204 000

204.000

204.000

204.000

204 000

204.000

5

5

5

5

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 213 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000

Fecha desde: 01/01/1997

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Origen Observación

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5666 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2404 29/06/2018 204.000 5 Compra 5667 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2405 204.000 Compra 5668 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2406 29/06/2018 204.000 5669 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿, CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2407 29/06/2018 204.000 Compra 5670 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2408 29/06/2018 204 000 Compra 5671 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2409 29/06/2018 204.000 5 Compra 5672 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2410 Compra 5674 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2412 29/06/2018 204.000 5675 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16, 23-14-6-2413 29/06/2018 204 000 5 Compra 5676 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2414 29/06/2018 204 000 Compra 5677 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2415 29/06/2018 204.000 5 Compra 5678 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2416 29/06/2018 Compra 5679 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2417 29/06/2018 204.000 5680 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2418 29/06/2018 204.000 5 Compra 5681 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2419 29/06/2018 204 000 Compra 5682 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2420 29/06/2018 204.000 Compra 5

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 214 de 256

23-14-6-2436

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Entidad: 14 Nivel: 23 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5683 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2421 29/06/2018 204.000 5 Compra 5684 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2422 204.000 Compra 5685 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2423 29/06/2018 204.000 5686 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2424 29/06/2018 204.000 Compra 5687 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2425 29/06/2018 204 000 Compra 5688 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2426 29/06/2018 204.000 5 Compra 5689 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2427 Compra 5690 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2428 29/06/2018 204.000 5691 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16, 23-14-6-2429 29/06/2018 204 000 5 Compra 5692 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2430 29/06/2018 204 000 Compra 5693 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2431 29/06/2018 204.000 5 Compra 5694 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2432 29/06/2018 Compra 5695 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2433 29/06/2018 204.000 5696 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2434 29/06/2018 204.000 5 Compra 5697 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2435

204 000

204.000

5

Compra 5698 DETECTOR DE HUMO CALOR (H/C) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16.

Compra

29/06/2018

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 215 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | Origen Observación | | |
| | RAMIENTAS APARATOS | | | |
| | RATOS DE SEGURIDAD Y | | | |
| 5699 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2437 |
| | | · | | |
| 5700 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2438 |
| | | · | | |
| 5701 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2439 |
| | | <u>`</u> | | |
| 5702 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2440 |
| | | <u>·</u> | | |
| 5703 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2441 |
| | | <u> </u> | | |
| 5704 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2442 |
| | | · | | |
| 5705 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2443 |
| | | · | | |
| 5706 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2444 |
| | | <u>·</u> | | |
| 5707 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2445 |
| | | | | |
| 5708 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2446 |
| | | | | |
| 5709 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2447 |
| | | <u>`</u> | | |
| 5710 DETECTOR DE HUMO C 29/06/2018 | CALOR (H/C) SEGUN CONVENIO N 204.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA Compra | SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2411 |
| | | <u> </u> | | |
| 5711 ALARMA AUDIO VISUAL 29/06/2018 | . (AAV) SEGUN CONVENIO MODIF 240.000 5 | FICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENI Compra | DERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. | 23-14-6-2448 |
| | | | | |
| 5712 ALARMA AUDIO VISUAL 29/06/2018 | . (AAV) SEGUN CONVENIO MODIF 240.000 5 | FICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENI Compra | JERU ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2449 |
| | | <u> </u> | | |
| 5713 ALARMA AUDIO VISUAL 29/06/2018 | . (AAV) SEGUN CONVENIO MODIF 240.000 5 | FICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENI Compra | JERU ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2450 |
| | | <u> </u> | | |
| 5714 ALARMA AUDIO VISUAL 29/06/2018 | . (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIF 240.000 5 | FICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENI Compra | JERU ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2451 |
| 20/00/2010 | 240.000 3 | Compra | | |

Nivel: 23

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 216 de 256

Estado: Activo

23-14-6-2460

23-14-6-2461

23-14-6-2462

23-14-6-2463

23-14-6-2464

23-14-6-2465

23-14-6-2466

23-14-6-2467

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Entidad: 14

Unidad Responsable: 1

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5715 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2452 29/06/2018 240.000 5 Compra 5716 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2453 29/06/2018 240.000 5 Compra 5717 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2454 29/06/2018 240.000 Compra 5718 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2455 29/06/2018 240.000 Compra 5719 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2456 29/06/2018 240.000 5 Compra 5720 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2457 29/06/2018 240.000 5 Compra 5721 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2458 240.000 Compra 5722 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2459 29/06/2018 240.000

5723 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿, CONTRATO № 19/16

5724 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5725 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5726 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16

5727 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5728 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5729 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5730 ALARMA AUDIO VISUAL (AAV) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

240.000

240 000

240.000

240.000

240.000

240,000

240 000

240.000

5

5

5

5

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 217 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HERI | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 7 APAF | RATOS DE SEGURIDAD Y | DE CONTROL | | |
| 5731 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2468 |
| 5732 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2469 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5733 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2470 |
| 5734 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2471 |
| 5735 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDEF | RO ¿ CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2472 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5736 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2473 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5737 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2474 |
| 5738 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2475 |
| 5739 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDEF | RO ; CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2476 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5740 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDEF | RO ¿ CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2477 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5741 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2478 |
| 5742 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2479 |
| 5743 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDEF | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2480 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5744 PULSADOR MANUAL (P/ | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2481 |
| 29/06/2018 | 240.000 5 | Compra | | |
| 5745 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2482 |
| 5746 PULSADOR MANUAL (P/ 29/06/2018 | M) SEGÚN CONVENIO MODIFICA 240.000 5 | TORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDER Compra | RO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2483 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 218 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS | | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5747 PULSADOR MANUAL (P/M) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2484 29/06/2018 240.000 5 Compra 5748 PULSADOR MANUAL (P/M) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2485 240.000 Compra 5749 PULSADOR MANUAL (P/M) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2486 29/06/2018 240.000 Compra 5750 PULSADOR MANUAL (P/M) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2487 29/06/2018 240.000 Compra 5751 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2488 29/06/2018 144 000 5 Compra 5752 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2489 29/06/2018 144.000 5 Compra 5753 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2490 144.000 Compra 5754 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2491 29/06/2018 144.000 Compra 5755 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2492 29/06/2018 144.000 5 Compra 5756 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2493 29/06/2018 144 000 Compra 5757 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2494 29/06/2018 144.000 5 Compra 5758 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2495 144.000 Compra 5759 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2496 29/06/2018 144.000 Compra 5760 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2497 29/06/2018 144.000 5 Compra 5761 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2498 29/06/2018 144 000 Compra 5762 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2499 29/06/2018 144.000 Compra 5

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 219 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| | | | | |

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | Rotulado |
|---|---|
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observac | ón |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 5763 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | 0 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2500 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5764 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | O 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2501 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5765 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18. FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2502 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | 700/10,1 INMIA DENDERO / CONTINUIO N 10/10 23-14-0-2002 |
| <u> </u> | |
| 5766 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 29/06/2018 144.000 5 Compra | D 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2503 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5767 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | O 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2504 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5768 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | 0 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2505 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5769 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | 0 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2506 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | · |
| 5770 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18. FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2507 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | 703/16, FIRMA SENDERO / CONTRATO N 19/16 23-14-0-230/ |
| <u> </u> | |
| 5771 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | O 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2508 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5772 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | 0 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2509 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5773 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2510 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5774 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2511 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | • |
| 5775 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2512 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | 703/16, FIRMA SENDERO & CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2512 |
| | |
| 5776 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | O 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2513 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5777 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | 0 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2514 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |
| 5778 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO | D 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 23-14-6-2515 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra | |

Unid. Responsable: 1

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 220 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen
Observación

26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5779 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2516 29/06/2018 144.000 5 Compra 5780 SEÑALIZACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2517 144.000 Compra 5781 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2518 29/06/2018 96.000 Compra 5782 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2519 29/06/2018 96.000 5 Compra 5783 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2520 29/06/2018 96 000 5 Compra 5784 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2521 29/06/2018 96.000 Compra 5 5785 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2522 96.000 Compra 5786 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2523 29/06/2018 5787 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18. FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2524 29/06/2018 96.000 5 Compra 5788 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2525 29/06/2018 96 000 Compra 5789 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2526 29/06/2018 96.000 5 Compra 5790 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2527 29/06/2018 Compra 5791 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2528 29/06/2018 96.000 5792 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18. FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2529 29/06/2018 96.000 5 Compra 5793 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2530 29/06/2018 96 000 5 Compra 5794 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2531 29/06/2018 96.000 Compra 5

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 221 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Fecha desde: 01/01/1997

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Cuenta hasta: 28201

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen
Observación

26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5795 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2532 29/06/2018 96.000 5 Compra 5796 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2533 96.000 Compra 5797 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2534 29/06/2018 96.000 5798 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2535 29/06/2018 96.000 5 Compra 5799 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2536 29/06/2018 96 000 5 Compra 5800 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2537 29/06/2018 96.000 Compra 5 5801 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2538 96.000 Compra 5802 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2539 29/06/2018 5803 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2540 29/06/2018 96.000 5 Compra 5804 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2541 29/06/2018 96 000 Compra 5805 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2542 29/06/2018 96.000 5 Compra 5806 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2543 29/06/2018 Compra 5807 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2544 29/06/2018 96.000 5808 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2545 29/06/2018 96.000 5 Compra 5809 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2546 29/06/2018 96 000 5 Compra 5810 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2547 29/06/2018 96.000 Compra 5

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 222 de 256

| Nivel: 23 | | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--------------------|---------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 2510 | 1 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: | 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: | 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: | 1000000 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: | 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Dogarinaián | | | | | Potulo |

| Entidad: 14 INSTI | TUTO NACIONAL | DE COOPER | RATIVISMO | |
|---|---------------------|--------------------------|---|--------------|
| Unid. Jerárquica: 1000000 INSTI | TUTO NACIONAL | DE COOPER | RATIVISMO | |
| Unid. Responsable: 1 INSTI | TUTO NACIONAL | DE COOPER | RATIVISMO | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| | Compra Vida Útil | Origen | Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTA | | | | |
| | SEGURIDAD Y D | | | |
| | | | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2548 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| | | | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2549 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5813 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MO | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2550 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5814 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MO | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2551 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5815 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2552 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5816 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2553 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5817 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2554 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5818 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2555 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5819 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2556 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5820 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2557 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | · | |
| 5821 II LIMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGÚN CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2558 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| 5822 ILLIMINACION DE EMERGENCIA (SE) | SEGLÍNI CONVENIO MO | | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2559 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | E GONTRATO 65/10, FIRMINA GENDERO Z GONTRATO Nº 15/10 | 23-14-0-2333 |
| FROM HUMINIACION DE EMERCENCIA (CE) | CECLÍNI CONVENIO MC | DIFICATORIO DI | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO N° 19/16 | 23-14-6-2560 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | E CONTRATO 03/16, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-0-2500 |
| | | • | | |
| 5824 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) 29/06/2018 | 96.000 5 | DIFICATORIO DI Compra | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2561 |
| | | • | | |
| ` ' | | | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2562 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |
| ` ' | | | E CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2563 |
| 29/06/2018 | 96.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 223 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Cuenta hasta: 28201 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NAC | CIONAL D | E COOPE | RATIVISMO | |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra V | 'ida lÍItil | Origen | Observación | Rotulado |
| · | RRAMIENTAS APARA | | | | |
| • | ARATOS DE SEGURIE | | | | |
| | | | | | 22 14 6 2564 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2564 |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | , , | | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2565 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5829 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2566 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5830 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2567 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5831 ILLIMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | JVENIO MOD | IFICATORIO I | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2568 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | SE CONTINUE OU TO, FINANCIE EL CONTINUE NO TO, TO | 20 14 0 2000 |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 5832 ILUMINACION DE EM 29/06/2018 | ERGENCIA (SE) SEGUN CON 96.000 | | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 | 23-14-6-2569 |
| 29/06/2018 | | 5 | Compra | | |
| 5833 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2570 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5834 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2571 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5835 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | IVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2572 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | 20 11 0 2012 |
| | | » /5.110.140D | 1510 4 50 510 5 | | 00.44.0.0570 |
| 29/06/2018 | ERGENCIA (SE) SEGUN CON 96.000 | 5 | Compra | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2573 |
| 29/00/2016 | 90.000 | <u> </u> | Compra | | |
| | ` ' | | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2574 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5838 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2575 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5839 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2576 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| E040 II UNINA OIONI DE EN | EDOENOIA (OE) OEOÚN COS | IVENIO MOS | IEICATORIO S | DE CONTRATO 02/40 FIRMA CENIDERO : CONTRATO NO 42/42 | 00.44.0.0577 |
| 29/06/2018 | ERGENCIA (SE) SEGUN CON 96.000 | 5 | Compra | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2577 |
| 23/00/2010 | | J | Оппріа | | |
| | ` ' | | | DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2578 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |
| 5842 ILUMINACION DE EM | ERGENCIA (SE) SEGÚN CON | NVENIO MOD | IFICATORIO [| DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2579 |
| 29/06/2018 | 96.000 | 5 | Compra | | |

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

Nivel: 23

Listado de Bienes

Unidad Responsable: 1

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 224 de 256

Estado: Activo

23-14-6-2586

23-14-6-2587

23-14-6-2588

23-14-6-2589

23-14-6-2590

23-14-6-2591

23-14-6-2592

23-14-6-2593

23-14-6-2594

23-14-6-2595

EJERCICIO 2020

Unidad Jerárquica: 1000000

Entidad: 14

96.000

96.000

96.000

96 000

96.000

96.000

96.000

96 000

96.000

5

5

5

5

5

5

Compra

Compra 5850 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16

5849 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5851 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra 5852 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra 5853 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra 5854 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra 5855 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

5856 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra 5857 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16

Compra 5858 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16

Compra

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5843 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2580 29/06/2018 96.000 5 Compra 5844 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2581 96.000 Compra 5845 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2582 29/06/2018 96.000 5846 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2583 29/06/2018 96.000 5 Compra 5847 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2584 29/06/2018 96 000 5 Compra 5848 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2585

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 225 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---|---|-------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| | 000 INSTITUTO NACIONA | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HEF | RRAMIENTAS APARATOS Y | ' EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 7 APA | RATOS DE SEGURIDAD Y | DE CONTROL | | |
| 5859 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2596 |
| 5860 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO 1 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2597 |
| 5861 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2598 |
| 5862 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2599 |
| | | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2600 |
| | | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2601 |
| 5865 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2602 |
| 5866 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2603 |
| 5867 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO 1 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2604 |
| 5868 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO 1 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2605 |
| 5869 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2606 |
| 5870 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2607 |
| 5871 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2608 |
| 5872 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO I 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2609 |
| 5873 ILUMINACION DE EME 29/06/2018 | RGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO 1 96.000 5 | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM Compra | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2610 |
| 5874 ILUMINACION DE EME | | MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRM | A SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 | 23-14-6-2611 |

96.000

5

Compra

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 226 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad:14INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMOUnid. Jerárquica:1000000INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMOUnid. Responsable:1INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5875 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2612 29/06/2018 96.000 5 Compra 5876 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2613 29/06/2018 96.000 Compra 5877 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2614 29/06/2018 96.000 5878 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2615 29/06/2018 96.000 5 Compra 5879 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2616 29/06/2018 96 000 5 Compra 5880 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2617 29/06/2018 96.000 Compra 5 5881 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2618 96.000 Compra 5882 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2619 29/06/2018 5883 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2620 29/06/2018 96.000 5 Compra 5884 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2621 29/06/2018 96 000 Compra 5885 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2622 29/06/2018 96.000 5 Compra 5886 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2623 29/06/2018 Compra 5887 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2624 29/06/2018 96.000 5888 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2625 29/06/2018 96.000 5 Compra 5889 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2626 29/06/2018 96 000 5 Compra 5890 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2627 29/06/2018 96.000 Compra 5

Unid. Responsable: 1

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 227 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción
Rotulado
Fecha de Adquisición
Valor de Compra Vida Útil Origen
Observación

26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 5891 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2628 29/06/2018 96.000 5 Compra 5892 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2629 29/06/2018 96.000 Compra 5893 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16 23-14-6-2630 29/06/2018 96.000 5894 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2631 29/06/2018 96.000 5 Compra 5895 ILUMINACION DE EMERGENCIA (SE) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16 23-14-6-2632 29/06/2018 96 000 5 Compra 5896 PANEL CENTRAL DE COMANDO (PCC) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2633 29/06/2018 12.000.000 5 Compra 5897 DISYUNTOR DIFERENCIAL (DD) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2634 Compra 5898 FUENTE ADICIONAL PARA SIRENAS (FAS) SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2635 29/06/2018 960.000 5899 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2636 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 5900 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2637 29/06/2018 3 168 000 Compra 5901 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2638 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 5902 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2639 Compra 5903 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2640 29/06/2018 3.168.000 5904 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ; CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2641 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 5905 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2642 29/06/2018 3 168 000 5 Compra 5906 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2643 29/06/2018 3.168.000 5 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 228 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL SubCuenta: 5907 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2644 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 5908 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2645 3.168.000 5 Compra 5909 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO № 19/16. 23-14-6-2646 29/06/2018 3.168.000 5910 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2647 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 5911 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2648 29/06/2018 3 168 000 5 Compra 5912 BOCAS DE INCENDIO B.I.E. Y ACCESORIOS SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO 03/18, FIRMA SENDERO ¿ CONTRATO Nº 19/16. 23-14-6-2649 29/06/2018 3.168.000 5 Compra 6445 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3050 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6446 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3051 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6447 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3052 0:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6448 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3053 O:3975 27/12/2018 157 000 Compra 6449 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3054 27/12/2018 157.000 5 Compra 6450 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3055 O:3975 157.000 Compra 6451 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3056 O:3975 27/12/2018 Compra 6452 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3100 O:3975 27/12/2018 5 157 000 Compra 6453 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3057 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 5 6454 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3101 O:3975

157.000

5

Compra

27/12/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 229 de 256

| | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|--|---|
| uenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárguica: 10000 | 00 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| id. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | 7.E 52 3331 E13 (111 15 III 5 | | Rot |
| echa de Adquisición | Valor de Compra Vida Út | il Origen Observación | | T.O. |
| Cuenta: 26114 HER | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| Cuenta: 7 APAF | RATOS DE SEGURIDAD | Y DE CONTROL | | |
| O:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6456 PLACAS SENALITICAS (O:3975 | SENALES CORPORATIVAS), EM | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6457 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 |
| | | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| O:3975 | | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | UPO 004 004 004 0004400 CONTRATO NIDO 04/40 | 00.44.04 |
| 0:3975 | SENALES CORPORATIVAS), EM | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6461 PLACAS SEÑALITICAS (\$ O:3975 | SEÑALES CORPORATIVAS), EM | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 |
| | 457.000 5 | Compra | | |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | | | |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | | |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | | |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | | |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-; |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS(S | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N Compra | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-; |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | Compra | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6466 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-; 23-14-6-; 23-14-6-; |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6466 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 | 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S 0:3975 27/12/2018 6466 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 | 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 | Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA N Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6466 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6467 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 | 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 |
| 6462 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 6463 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6464 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6465 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6466 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 27/12/2018 6467 PLACAS SEÑALITICAS (S O:3975 | 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVAS), EM 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMF | Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I Compra PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC Compra PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA I | NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 23-14-6-3 |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 230 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL

27/12/2018 157.000 5 Compra

| O:3975 | | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-306 |
|--|------------------------|---|-------------|
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6471 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑAI O:3975 | LES CORPORATIVAS), EMF | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-311 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6472 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL 0:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-306 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6473 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑAI 0:3975 | LES CORPORATIVAS), EMF | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-311 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6474 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-306 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6475 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑAI O:3975 | LES CORPORATIVAS), EMF | PRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-311 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6476 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-306 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6477 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-306 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6478 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6479 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6481 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6482 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| 6483 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑAL O:3975 | ES CORPORATIVOS) EMP | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| O:3975 | , | PRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-307 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | |
| | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 231 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Valor de Compra Vida Útil Fecha de Adquisición Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 6485 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3113 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6486 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3077 O:3975 27/12/2018 Compra 6487 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO,001-001-001-001120, CONTRATO NRO,31/12. 23-14-6-3114 0:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6488 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3078 27/12/2018 157.000 Compra 6489 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001-120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3115 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6490 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3079 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6491 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001-120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3116 O:3975 27/12/2018 Compra 6492 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3080 0:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6493 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3117 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6494 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3118 0:3975 27/12/2018 157.000 Compra 5 6495 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3119 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6496 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3081 O:3975 27/12/2018 Compra 6497 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3082 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 5 6498 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3120 27/12/2018 157.000 Compra 6499 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3083 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6500 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3121 0:3975 27/12/2018 157.000 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 232 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | Rotulado |
|---|--------------|
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 6501 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3084 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6502 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3122 |
| | |
| 6503 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3085 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6504 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3123 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6505 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3086 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6506 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3124 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6507 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3087 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6508 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3125 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6509 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3088 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6510 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3126 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6511 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3089 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6512 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3127 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6513 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra | 23-14-6-3090 |
| <u> </u> | 20.44.0.440 |
| 6514 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3128 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | 00.44.0.000 |
| 6515 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra | 23-14-6-3091 |
| <u> </u> | |
| 6516 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, | 23-14-6-3129 |
| 211122010 131.000 3 Ontipla | |

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 233 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

> INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Cuenta hasta: 28201

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL 6517 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3092 O:3975 27/12/2018 Compra 157.000 5 6518 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3130 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6519 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3093 O:3975 27/12/2018 Compra 6520 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3131 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6521 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3094 27/12/2018 157 000 Compra 6522 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3132 27/12/2018 157.000 5 Compra 6523 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3095 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6524 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3133 O:3975 27/12/2018 157.000 Compra 6525 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3096 0:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6526 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3134 O:3975 27/12/2018 157 000 Compra 6527 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3097 27/12/2018 157.000 Compra 5 6528 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3135 O:3975 157.000 5 Compra 6529 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3098 O:3975 27/12/2018 Compra 6530 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO,001-001-0001120, CONTRATO NRO,31/12, 23-14-6-3136 0:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra 6531 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3099 27/12/2018 157 000 Compra 6532 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 23-14-6-3137 O:3975 27/12/2018 157.000 5 Compra

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 234 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

> INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Cuenta hasta: 28201

| Id Descripción | Rotulado |
|---|--------------|
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 6533 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3138 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6534 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3139 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6535 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3140 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6536 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3141 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6537 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3142 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6538 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3143 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6539 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3144 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6540 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3145 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6541 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3146 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6542 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, 0:3975 | 23-14-6-3147 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6543 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3148 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6544 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVAS), EMPRESA MES TRADING & SERVICE, FACTURA NRO.001-001-0001120, CONTRATO NRO.31/12, O:3975 | 23-14-6-3149 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6545 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3150 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6546 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3151 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6547 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3152 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6548 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3153 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 235 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| ld Descripción | | | | Rotulado |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | |

| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | Rotulado |
|--|--|
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 6549 PLACAS SEÑALITICAS (SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF | O.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3154 |
| O:3975 | 25-14-0-3134 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6550 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3155 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6551 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3156 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6552 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 23-14-6-3157 23-14-6-3157 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6553 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | O.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3158 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6554 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3159 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6555 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | O.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3160 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6556 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3161 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6557 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3162 |
| | |
| 6558 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3163 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6559 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3164 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6560 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3165 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6561 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3166 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6562 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3167 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6563 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 20.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 23-14-6-3168 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6564 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NF O:3975 | 23-14-6-3169 23-14-6-3169 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 236 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Id Descripción | Rotulado |
|--|--------------|
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación | |
| Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | |
| SubCuenta: 7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL | |
| 6565 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3170 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6566 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3171 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6567 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3172 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6568 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3173 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6569 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3174 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6570 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3175 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6571 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3176 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6572 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3177 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6573 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3178 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6574 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3179 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6575 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3180 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6576 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3181 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6577 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3182 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6578 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 O:3975 | 23-14-6-3183 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6579 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3184 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |
| 6580 PLACAS SEÑALITICAS(SEÑALES CORPORATIVOS) EMPRESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRO.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 0:3975 | 23-14-6-3185 |
| 27/12/2018 157.000 5 Compra | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 237 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|--|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | L DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26114 HERI | RAMIENTAS APARATOS ` | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 7 APAF | RATOS DE SEGURIDAD Y | DE CONTROL | | |
| O:3975 | , | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3186 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | 0.004 0.04 0.004420 CONTRATO NRO 24/40 | 22.44.6.2407 |
| O:3975 | SENALES CORPORATIVOS) EMPR | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3187 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6583 PLACAS SENALITICAS(S O:3975 | SENALES CORPORATIVOS) EMPR | ESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3188 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6584 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMPR | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3189 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| O:3975 | | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3190 |
| 27/12/2018 6586 PLACAS SEÑALITICAS/S | 157.000 5 | Compra RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO 31/18 | 23-14-6-3191 |
| O:3975 | , | | | 20 11 0 0101 |
| 27/12/2018 6587 DI ACAS SEÑALITICAS/S | 157.000 5 | Compra RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001_001_0001120_CONTPATO_NPO_21/19 | 23-14-6-3192 |
| O:3975 | , | LESA MES TRADING T SERVICE S/FACT. INC | 2.001-001-0001120 CONTRATO INC.31/16 | 23-14-0-3192 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | 204 004 000 400 00NTD 170 ND0 04/40 | 20.11.0.2100 |
| 0:3975 | SENALES CORPORATIVOS) EMPR | ESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3193 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6589 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMPR 157.000 5 | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3194 |
| | | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3195 |
| O:3975 | , | | | |
| , | 157.000 5 SEÑALES CORPORATIVOS) EMPR | Compra RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3196 |
| O:3975 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6592 PLACAS SEÑALITICAS(S O:3975 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMPR | ESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3197 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| 6593 PLACAS SEÑALITICAS(S 0:3975 27/12/2018 | SEÑALES CORPORATIVOS) EMPR 157.000 5 | RESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3198 |
| | | EESA MES TRADING Y SERVICE S/FACT. NRC | 0.001-001-0001120 CONTRATO NRO.31/18 | 23-14-6-3199 |
| 27/12/2018 | 157.000 5 | Compra | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 266.416.000 | Cantidad: 643 | | |
| 99 OTR | AS HERRAMIENTAS, APA | RATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 1425 GATO HIDRAULICO DE 2 | | | | 23-14-6-669 |
| 30/11/2007 | 1.440.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 238 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | LEBE GOOT ENVIRONME | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | I Origen Observación | | |
| Cuenta: 26114 HER | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 99 OTR | AS HERRAMIENTAS, APA | ARATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 1426 GATO HIDRAULICO DE | | | | 23-14-6-670 |
| 30/11/2007 | 1.440.000 5 | Compra | | |
| 1427 GATO HIDRAULICO DE | | | | 23-14-6-671 |
| 30/11/2007 | 1.440.000 5 | Compra | | |
| 1428 GATO HIDRAULICO DE | | | | 23-14-6-672 |
| 30/11/2007 | 1.440.000 5 | Compra | | |
| 1429 GATO HIDRULICO DE 2 | | | | 23-14-6-673 |
| 30/11/2007 | 1.440.000 5 | Compra | | |
| 1430 EXTINTOR GAS ECOLO | | 0 | | 23-14-6-674 |
| 30/11/2007 | 630.000 5 | Compra | | |
| 1431 EXTINTOR GAS ECOLO | | 0 | | 23-14-6-675 |
| 30/11/2007 | 630.000 5 | Compra | | |
| | OGICO DE 4 KG SEGUN FACTURA | | | 23-14-6-676 |
| 30/11/2007 | 630.000 5 | Compra | | |
| | OGICO DE 4 KG SEGUN FACTURA | | | 23-14-6-677 |
| 30/11/2007 | 630.000 5 | Compra | | |
| 1434 EXTINTOR GAS ECOLO 30/11/2007 | OGICO DE 4 KG. SEGUN FACTURA | | | 23-14-6-678 |
| | 630.000 5 | Compra | | |
| | OGICO DE 4 KG. SEGUN FACTURA 630.000 5 | | | 23-14-6-679 |
| 30/11/2007 | | Compra | | |
| | OGICO DE 4 KG. SEGUN FACTURA 630.000 5 | | | 23-14-6-680 |
| 30/11/2007 | | Compra | | |
| 1437 EXTINTOR GAS ECOLO 30/11/2007 | OGICO DE 4 KG SEGUN FACTURA 630.000 5 | Nº 278 Compra | | 23-14-6-681 |
| | | <u> </u> | | |
| 1438 EXTINTOR EN POLVO (30/11/2007 | QUIMICO SECO DE 4 KG SEGUN F 130.000 5 | FACTURA № 278 Compra | | 23-14-6-682 |
| | | • | | |
| 1439 EXTINTOR EN POLVO (30/11/2007 | QUIMICO SECO DE 4 KG. SEGUN 1 130.000 5 | FACTURA Nº 278 Compra | | 23-14-6-683 |
| | | <u> </u> | | |
| 1440 EXTINTOR EN POLVO (30/11/2007 | QUIMICO SECO DE 4 KG. SEGUN 130.000 5 | FACTURA Nº 278 Compra | | 23-14-6-684 |
| | | Ουπρια | | |
| 1441 EXTINTOR EN POLVO (30/11/2007 | QUIMICO SECO DE 4 KG 130.000 5 | Compra | | 23-14-6-685 |
| JU/ I I/ZUU/ | 130.000 5 | Сопіріа | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 239 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10 | 000000 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotula |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | |
| Cuenta: 26114 H | IERRAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 99 C | TRAS HERRAMIENTAS, APA | RATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| | VO QUIMICO SECO DE 4 KG SEGUN F | | | 23-14-6-686 |
| 30/11/2007 | 130.000 5 | Compra | | |
| 1443 EXTINTOR EN POL | VO QUIMICO DE 4 KG SEGUN FACTUR | RA № 278 | | 23-14-6-687 |
| 30/11/2007 | 130.000 5 | Compra | | |
| 1444 EXTINTOR EN POL | VO QUIMICO SECO DE 4 KG. SEGUN F | FACTURA № 278 | | 23-14-6-688 |
| 30/11/2007 | 130.000 5 | Compra | | |
| 2257 EXTINTOR ECOLO | GICO DE 6 KG SPRINK Y CARTEL INDI | CADOR | | 23-14-6-157 |
| 21/11/2005 | 2.257.200 5 | Compra | | |
| 2258 EXTINTORES ECO | LOGICOS DE 6 KG SPRINK Y CARTEL | INDICADOR | | 23-14-6-158 |
| 21/11/2005 | 2.257.200 5 | Compra | | |
| 2259 EXTINTOR ECOLO | GICO DE 6 KG SRPINK Y CARTEL INDI | CADOR | | 23-14-6-159 |
| 21/11/2005 | 2.257.200 5 | Compra | | |
| 2260 EXTINTOR ECOLO | GICO DE 6 KG SPRINK Y CARTEL INDI | CADOR | | 23-14-6-160 |
| 21/11/2005 | 2.257.200 5 | Compra | | |
| 2261 EXTINTOR ECOLO | GICO DE 6 KG SPRINK Y CARTEL INDI | CADOR | | 23-14-6-16 ⁻ |
| 21/11/2005 | 2.257.200 5 | Compra | | |
| 2262 EXTINTOR GAS EC | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI | DOR | | 23-14-6-162 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |
| 2263 EXTINTOR GAS EC | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI | DOR | | 23-14-6-163 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |
| 2264 EXTINTOR GAS EC | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI | OOR | | 23-14-6-164 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | 20 14 0 10- |
| 2265 EYTINTOP GAS EC | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI | OOP. | | 23-14-6-16 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | 25-14-0-10. |
| 2266 EVENTOR CAS EC | OLOGICO DE AIXO VICADELLIMIDICAL | | | 22.44.6.464 |
| 21/11/2005 | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI 1.168.200 5 | Compra | | 23-14-6-166 |
| | | | | 00.446. |
| 2267 EXTINTOR GAS EC 21/11/2005 | OLOGICO DE 4 KG C/ CARTEL 1.168.200 5 | Compra | | 23-14-6-167 |
| | | <u>`</u> | | |
| 2268 EXTINTOR GAS EC 21/11/2005 | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI 1.168.200 5 | | | 23-14-6-16 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |
| | OLOGICO DE 4 KG Y CARTEL INDICAI | | | 23-14-6-169 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 240 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACION | IAL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | il Origen Observación | | |
| - | RAMIENTAS APARATOS | | | |
| SubCuenta: 99 OTR | AS HERRAMIENTAS, AP | ARATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| | GICO DE 4 KG Y CARTEL INDICA | | | 23-14-6-170 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |
| | GICO DE 4 KG Y CARTEL INDICA | | | 23-14-6-171 |
| 21/11/2005 | 1.168.200 5 | Compra | | |
| 2272 EXTINTOR TQS DE 6KG | | | | 23-14-6-172 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2273 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-173 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2274 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-174 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2275 EXTINTOR PQS DE 6KG | | | | 23-14-6-175 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2276 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | _ | | 23-14-6-176 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2277 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-177 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2278 EXTINTOR PQS DE 6KG | | | | 23-14-6-178 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2279 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-179 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2280 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-180 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2281 EXTINTOR PQS DE 6 KG | S Y CARTEL INDICADOR | | | 23-14-6-181 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2282 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-182 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2283 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-183 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2284 EXTINTOR PQS DE 6 KG | | | | 23-14-6-184 |
| 21/11/2005 | 297.000 5 | Compra | | |
| 2285 BALDE METAL PARA AF | RENA | | | 23-14-6-185 |
| 21/11/2005 | 110.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 241 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | 000 INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | | | |
| • | RAMIENTAS APARATOS | | | |
| | • | ARATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 2286 BALDE METAL PARA AF 21/11/2005 | RENA 110.000 5 | Compra | | 23-14-6-186 |
| | | Оопріа | | |
| 2287 BALDE METAL PARA AF 21/11/2005 | RENA 110.000 5 | Compra | | 23-14-6-187 |
| | | Сопріа | | |
| 2288 BALDE DE METAL PARA 21/11/2005 | A ARENA 110.000 5 | Alta | | 23-14-6-188 |
| | | | | |
| | SORIO COMPLETO Y CARTEL II | | | 23-14-6-189 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | SORIO COMPLETO Y CARTEL II | | | 23-14-6-190 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | SORIO COMPLETO Y CARTEL II | | | 23-14-6-191 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | SORIO COMPLETO Y CARTEL II | | | 23-14-6-192 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | ESORIO COMPLETO Y CARTEL | | | 23-14-6-193 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | SORIO COMPLETO Y CARTEL II | | | 23-14-6-194 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| | DIO CON ACCESORIO Y CARTEL | | | 23-14-6-195 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| 2296 MANGUERA CON ACCE | | | | 23-14-6-196 |
| 21/11/2005 | 2.783.770 5 | Compra | | |
| 2297 EQUIPO CIRCUITO CER | , , | | | 23-14-1-56 |
| 21/11/2005 | 28.416.850 5 | Compra | | |
| 2372 MICROFONO MARCA SI | HUORE LIRIC 8700 | | | 23-14-6-140 |
| 31/10/2005 | 200.000 5 | Compra | | |
| | DIO MARCA WATTSON CON PRO | LONGADOR DE 6 M PARA MICROFONO | | 23-14-6-141 |
| 31/10/2005 | 900.000 5 | Compra | | |
| 2376 PEDESTAL Y SOPOR TE | E PARA MICROFONO | | | 23-14-6-144 |
| 31/10/2005 | 302.400 5 | Compra | | |
| 3298 CIRCUITO CERRADO IN | ISTALADO MARCA KETER PROC | EDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO | Nº 604 | 23-14-10-234 |
| 31/12/2009 | 2.162.325 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 242 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|--|--|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| | | | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HERF | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 99 OTRA | S HERRAMIENTAS, APA | RATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 3300 CIRCUITO CERRADO INS | STALADO MARCA KETER PROCE | DENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO | Nº 604 | 23-14-10-236 |
| 31/12/2009 | 2.162.325 5 | Compra | | |
| 3301 CIRCUITO CERRADOINS | TALADO MAARCA KETER PROC | EDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO | Nº 604 | 23-14-10-237 |
| 31/12/2009 | 2.162.325 5 | Compra | | |
| 3302 CIRCUITO CERRADO INS | TALADO MARCA KETER PROCE | EDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CREDITO | Nº 604 | 23-14-10-238 |
| 31/12/2009 | 2.162.325 5 | Compra | N 004 | 23-14-10-230 |
| | | <u> </u> | | |
| | | PROCEDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CE | REDITO № 604 | 23-14-10-239 |
| 31/12/2009 | 2.170.000 5 | Compra | | |
| 3304 SISTEMA DE DETECTOR | DE INCENDIO MARCA KONNER | PROCEDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CE | REDITO № 604 | 23-14-10-240 |
| 31/12/2009 | 2.170.000 5 | Compra | | |
| 3305 SISTEMA DE DETECTOR | DE INCENDIO MARCA KONNER | PROCEDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CE | REDITO № 604 | 23-14-10-241 |
| 31/12/2009 | 2.170.000 5 | Compra | | |
| 3306 SISTEMA DE DETECTOR | DE INDENDIO MARCA KONNER | PROCEDENCIA CHINA SEGUN FACTURA CF | REDITO № 604 | 23-14-10-242 |
| 31/12/2009 | 2.170.000 5 | Compra | | |
| | RCUITO CERRADO SEGUN FACT | | | 23-14-10-243 |
| 31/12/2009 | 1.309.700 5 | Compra | | 20 11 10 210 |
| FOOT DOMBA DE AQUA DADA | 20.0.140/11.05.1404.05011110.401 | | - 05115500 505 0557550150 55 0551 | 00.44.0.0400 |
| NRO.19, CONTRATO INC | | A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE | E SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA | 23-14-6-2138 |
| 29/06/2018 | 5.160.000 5 | Compra | | |
| 5306 BOMBA DE AGUA PARA : NRO.19, CONTRATO INC | | A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE | SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA | 23-14-6-2139 |
| 29/06/2018 | 5.160.000 5 | Compra | | |
| | | /FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SE | NDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, | 23-14-6-2140 |
| CONTRATO INCOOP/UO 29/06/2018 | 2.640.000 5 | Compra | | |
| 5308 BOMBA DE AGUA PARA | | · | NDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, | 23-14-6-2141 |
| CONTRATO INCOOP/UO 29/06/2018 | C NRO. 19/16 2.640.000 5 | Compra | | |
| | | · | NDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, | 23-14-6-2142 |
| CONTRATO INCOOP/UO | C NRO. 19/16 | 77.01.14.0.001 001 0000200 X17.VOX DE 0E | NOENO, TONGERNII IONDO DE ODIONINO.TO, | 20 14 0 2142 |
| 29/06/2018 | 2.640.000 5 | Compra | | |
| | ICION DE LOCALES Y SALIDAS I RATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 | DE EMERGENCIA, S/FACT.NRO.001-001-0000 | 289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO | 23-14-6-2143 |
| 29/06/2018 | 2.400.000 5 | Compra | | |
| 5311 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, NRO. 19/16 | S/FACT.NRO.001-001-0000289 A | FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO D | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2144 |
| 29/06/2018 | 540.000 5 | Compra | | |
| NRO. 19/16 | | FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO D | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2145 |
| 29/06/2018 | 540.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 243 de 256

EJERCICIO 2020

| Cuenta 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS | Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| Emitidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Unid. Jerârquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Fecha de Agquilación Valor de Compria Vida Util Origen Obsenación Descripción Fecha de Agquilación Valor de Compria Vida Util Origen Obsenación Descripción Fecha de Agquilación Valor de Compria Vida Util Origen Obsenación Descripción Fecha de Agquilación Valor de Compria Vida Util Origen Obsenación Descripción Pecha Vida Util Origen Obsenación Recordados SUBCluenta: 90 OTRAS PERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS SUBCluenta: 90 OTRAS PERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS 5119 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT NRO.001-001-0002028 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC NRO. 1819 B-900.00 S Compria 2014-000 S Compria 28068/2018 B 540.00 S COMPRIA SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC NRO. 1819 B-900.00 S Compria 2014-000 S COMPRIA SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC NRO. 1819 B-900.00 S COMPRIA NRO. 1819 B-9000.00 S COMPRIA NRO. 1819 B-900.00 S COMPRIA NRO. 1819 B-9000.00 S COMPRIA NRO. 1819 | Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Unid. Responsable 1 | Entidad: 14 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripcion | Unid. Jerárquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Util Origen Observación | Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACIONA | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS 3318 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3516 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3516 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3516 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3517 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3518 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3519 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3519 EXTINTOR 002 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3519 EXTINTOR DE DE COLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC 23-14- NRO.1916 290902018 540.000 5 Compra 3512 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14- NRO.001916 290902018 540.000 5 COMPRA 3522 EXTINTORO DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14- NRO.001916 290902018 540.000 560 COMPRA 3528 EXTINTORO DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, P | | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulad |
| \$313 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$314 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$315 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$316 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$316 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$317 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$320602018 \$40.000 \$ Compta \$320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19716 \$320 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO. 19716 \$321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.001000 NRO. 19716 \$322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.001000 NRO. 19716 \$323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-0 | Cuenta: 26114 HERF | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| NRO. 19/16 230962018 540.000 5 Compra 3314 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3315 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3316 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 640.000 5 Compra 3316 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 640.000 5 Compra 3318 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3319 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3319 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3319 EXTINTOR COZ DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3320 EXTINTOR DE DE GAMBA DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-00002019 540.000 5 Compra 3322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-00002019 540.0000 5 Compra 3322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-00002019 540.0000 5 Compra 3322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S.FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | SubCuenta: 99 OTRA | AS HERRAMIENTAS, APA | RATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 23-14- S11 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S15 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S16 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S17 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14- NRO.1916 S18 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 8 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.1916 S18 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 8 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.0916 S18 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 8 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.0916 S18 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 8 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NRO.0916 S18 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 8 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, | | , S/FACT.NRO.001-001-0000289 A | A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO I | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2146 |
| NRO. 1916 230922018 540.000 5 Compris 515 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 230622018 540.000 5 Compris 516 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-401-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 290622018 540.000 5 Compris 517 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 518 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 518 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 519 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 520 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 521 EXTRITOR CO2 DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPJUCC 23-14-1 NRO. 1916 290622018 540.000 5 Compris 522 EXTRITOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 NRO.00140 CR. 1916 290622018 144.000 5 Compris 523 EXTRITOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 NRO.00140 CR. 1916 290622018 144.000 5 Compris 23-24 EXTRITOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 NRO.00140 CR. 1916 290622018 144.000 5 Compris 23-22 EXTRITOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFIC | 29/06/2018 | 540.000 5 | Compra | | |
| Sail Extintor CO2 De 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-144- | | , S/FACT.NRO.001-001-0000289 A | A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO I | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2147 |
| NRO. 1916 230902018 540.000 5 Compris 5316 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-144- NRO. 1916 540.000 5 Compris 5317 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-144- NRO. 1916 540.000 5 Compris 5318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-144- NRO. 1916 540.000 5 Compris 5319 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-144- NRO. 1916 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 3319 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 340002018 540.000 5 Compris 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 32-144- NRO. 1916 540.000 5 Compris 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 32-144- NCOOP/UOC NRO. 1916 144.000 5 Compris 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 32-144- NCOOP/UOC NRO. 1916 144.000 5 Compris 322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 32-144- NCOOP/UOC NRO. 1916 144.000 5 Compris 322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 32-144- NCOOP/UOC NRO. 1916 144.000 5 Compris 322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 1916 144.000 5 Compris 3232 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-0000289 A FAVOR DE SEND | | | · | | |
| S316 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 S40,000 5 | NRO. 19/16 | | | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2148 |
| NRC. 1916 2908/2018 540.000 5 Compra 5317 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC 23-144-NRO.1916 5318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC 23-144-NRO.1916 2908/2018 540.000 5 Compra 5319 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC 23-144-NRO.1916 2908/2018 540.000 5 Compra 2309 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC 23-144-NRO.1916 2908/2018 540.000 5 Compra 2309 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC 23-144-NRO.1916 2908/2018 540.000 5 Compra 2309 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 23144-NRO.001/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/JOC NRO.1916 2908/2018 144.000 5 Compra 2324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFI | | | · | | 20.44.0.044 |
| S317 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, SIFACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOPIUOC NRO. 1916 540.000 5 Compra | NRO. 19/16 | | | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2149 |
| S318 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 540,000 5 | 5317 EXTINTOR CO2 DE 6 KG | | · | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-215 |
| NRO. 19/16 29/06/2018 540.000 5 Compra 5319 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, | 29/06/2018 | 540.000 5 | Compra | | |
| 5319 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRC. 19/16 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONTRATO 10/16 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRC.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRC.19, CONT | | , S/FACT.NRO.001-001-0000289 A | A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO I | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2151 |
| NRO, 19/16 29/06/2018 540,000 5 Compra 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 540,000 5 Compra 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144,000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-144-144-144-144-144-144-144-144-144-14 | 29/06/2018 | 540.000 5 | Compra | | |
| 5320 EXTINTOR CO2 DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra | | , S/FACT.NRO.001-001-0000289 A | A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO I | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2152 |
| NRO. 19/16 29/06/2018 540.000 5 Compra 5321 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 123-14-11 NRO.0010 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 123-14-11 NRO.0010 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 COMPRA NRO.19 CONTRATO 123-14 | | | · | | |
| 5321 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 5322 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5323 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5324 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5324 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5325 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5326 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5326 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5326 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5327 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5328 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5328 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 5328 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO NCOOP/UOC NRO. 19/16 | NRO. 19/16 | | | DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC | 23-14-6-2150 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 NCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra | | | | A CERTIFICADO DE ORDA NIDO 40 CONTRATO | 00.44.0.045 |
| 5322 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 10000P/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | · | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2154 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra | | | · | CERTIFICADO DE ORDA NIDO 40 CONTRATO | 23-14-6-2155 |
| 5323 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-100000/2000 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-100000/2000 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-10000/2000 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-100000/2000 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-100000/2000 NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | 71-001-0000209 ATAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NICO. 19, CONTRATO | 23-14-0-2130 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 | | | | | |
| 5324 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/IJOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/IJOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/IJOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/IJOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-15 (NCOOP/IJOC NRO. 19/16) 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-15 (NCOOP/IJOC NRO. 19/16) 23-14-15 (NCOOP/I | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2156 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 | | | | | |
| 5325 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-15 COMPRA NRO.19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | · | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2157 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 | | | | CERTIFICADO DE ORDA NIDO 40 CONTRATO | 22 14 6 215 |
| 5326 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-215 |
| 29/06/2018 144.000 5 Compra 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 23-14-1 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 | 5326 EXTINTOR DE POLVO Q | UIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.00 | · | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2159 |
| 5327 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5328 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 | | | Compra | | |
| 5328 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-1 | 5327 EXTINTOR DE POLVO Q | UIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.00 | · | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2160 |
| | 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 20/06/2019 144.000 5 Compre | INCOOP/UOC NRO. 19/16 | 3 | · | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2161 |

144.000

Compra

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 244 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS 5329 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2162 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5330 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2163 INCOOP/UOC NRO, 19/16 144.000 29/06/2018 Compra 5331 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2164 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5332 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2165 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5333 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2166 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 Compra 5334 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2167 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5335 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2168 INCOOP/UOC NRO. 19/16 144.000 Compra 5336 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2169 INCOOP/UOC NRO, 19/16 Compra 5337 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG. S/FACT NRO 001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO 19. CONTRATO 23-14-6-2170 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5338 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2171 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 5 Compra 5339 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2172 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5 5340 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2173 INCOOP/UOC NRO, 19/16 144.000 5 Compra 5341 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2174 INCOOP/LIOC NRO 19/16 Compra 5342 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2175 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5343 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2176 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 5 Compra 5344 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2177

144.000

5

Compra

INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 245 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jerárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMOS | S Y AUTÁRQUICOS | | |
| Entidad: 14 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 10000 | | | | |
| Unid. Responsable: 1 | | AL DE COOPERATIVISMO | | |
| Id Descripción | INSTITUTO NACIONA | AL DE GOOFERATIVISMO | | Potulada |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Útil | Origen Observación | | Rotulado |
| Cuenta: 26114 HERI | RAMIENTAS APARATOS | Y EQUIPOS VARIOS | | |
| SubCuenta: 99 OTR | AS HERRAMIENTAS, APA | RATOS Y EQUIPOS VARIOS | | |
| 5345 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 01-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2178 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5346 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 11-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2179 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| INCOOP/UOC NRO. 19/1 | 6 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2180 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2181 |
| INCOOP/UOC NRO. 19/1 29/06/2018 | | Compra | CERTIFICADO DE OBRA NRO. 19, CONTRATO | 23-14-0-2161 |
| | | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2182 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5350 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 11-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2183 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5351 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 29/06/2018 | | 11-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR Compra | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2184 |
| | UIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.00 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2185 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| INCOOP/UOC NRO. 19/1 | 6 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2186 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5354 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 71-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2187 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| INCOOP/UOC NRO. 19/1 | 6 | | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2188 |
| 29/06/2018 5356 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | Compra 01-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2189 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5357 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 01-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2190 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5358 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 01-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2191 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |
| 5359 EXTINTOR DE POLVO Q INCOOP/UOC NRO. 19/1 | | 11-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR | CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO | 23-14-6-2192 |
| 29/06/2018 | 144.000 5 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 246 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Id Descripción Rotulado Origen Observación

Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS 5360 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2193 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5361 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2194 INCOOP/UOC NRO. 19/16 144.000 29/06/2018 Compra 5362 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2195 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5363 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2196 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5364 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2197 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 Compra 5365 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2198 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5366 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2199 INCOOP/UOC NRO. 19/16 144.000 Compra 5367 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2200 INCOOP/UOC NRO, 19/16 Compra 5368 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2201 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5369 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2202 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 5 Compra 5370 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2203 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 Compra 5 5371 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2204 INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5372 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2205 INCOOP/LIOC NRO 19/16 Compra 5373 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2206 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144.000 5 Compra 5374 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6 KG, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2207 INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 144 000 5 Compra 5375 EXTINTOR DE ARENA FINA, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-6-2208 NRO. 19/16 29/06/2018 24.000 5 Compra

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 247 de 256

23-14-6-2224

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta: SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS 5376 EXTINTOR DE ARENA FINA, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC 23-14-6-2209 NRO, 19/16 29/06/2018 24.000 Compra 5377 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, O MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2210 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 240.000 Compra 5378 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, O MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2211 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO, 19/16 29/06/2018 Compra 5379 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, O MM C.A. S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO. POR CERTIFICADO 23-14-6-2212 DE OBRA NRO.19. CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 240.000 29/06/2018 5380 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, O MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2213 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 Compra 29/06/2018 240,000 5381 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, O MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2214 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 240,000 Compra 5382 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2215 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 360,000 Compra 5383 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2216 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 360.000 Compra 5384 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C A, S/FACT NRO 001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2217 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 360.000 Compra 5385 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2218 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 360 000 Compra 5386 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2219 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 360.000 Compra 5387 EXTRACTOR AXIAL CON PERSINANA DE GRAVEDAD 160 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO 23-14-6-2220 DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 360.000 Compra 5388 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 250 M3/H, 3 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2221 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 Compra 5389 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 250 M3/H, 8 MM C.A. S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2222 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1,200,000 Compra 5390 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 0 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2223 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 480 000 Compra

5391 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 0 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA

Compra

29/06/2018

NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

480 000

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 248 de 256

23-14-6-2226

23-14-6-2237

23-14-6-2238

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Fecha desde: 01/01/1997

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23

Cuenta hasta: 28201

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14

Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1

Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación

26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS Cuenta:

SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

5392 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 7 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2225 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1.200.000 Compra

5393 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 7 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA

NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 1.200.000 Compra

5394 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 7 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2227 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

Compra 29/06/2018

5395 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 7 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2228 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 Compra

5396 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 7 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2229 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 1 200 000 Compra

5397 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2230 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 1.200.000 Compra

5398 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2231 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

Compra

5399 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2232 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

1.200.000 Compra

5400 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A. S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2233 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 1.200.000 Compra

5401 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2234 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 Compra

5402 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2235 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 1.200.000 Compra

5403 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 500 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA 23-14-6-2236 NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 1.200.000 Compra

5404 EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR 750 M3/H, 10 MM C.A, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA

NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 Compra

5405 BOMBA DE AGUA PARA INCENDIO, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO INCOOP/UOC NRO. 19/16

29/06/2018 18.000.000 Compra 5406 BOMBA DE AGUA PARA INCENDIO, S/FACT.NRO.001-001-0000289 A FAVOR DE SENDERO, POR CERTIFICADO DE OBRA NRO.19, CONTRATO 23-14-6-2239

INCOOP/UOC NRO. 19/16 29/06/2018 18.000.000 Compra

SubCuenta Valor Compra: 203.271.410 Cantidad: 175 Cuenta Valor Compra: 1.048.581.426 Cantidad: 857

26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS Cuenta:

SubCuenta: 1 LIBROS

Sistema Integrado de Administración Financiera

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 249 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Jerarquica: 10000 | 00 INSTITUTO NACION | IAL DE COOPE | ERATIVISMO | |
|---|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | IAL DE COOPE | ERATIVISMO | |
| Id Descripción | Valanda Camana - Vida (1 | til Orinan | Observation | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Ú | til Origen | Observación | |
| • | OTECAS Y MUSEOS | | | |
| SubCuenta: 1 LIBRO | | | | |
| 2589 MANUAL DE CONTABILII | | 0 | | 23-14-2-17 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2590 MANUAL DE CONTABILII | | | | 23-14-2-18 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2591 MANUAL DE CONTABAIL | LIDAD | | | 23-14-2-19 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2592 MANUAL DE CONTABILI | DAD | | | 23-14-2-20 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2593 MANUAL DE CONTABILII | DAD | | | 23-14-2-21 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2594 CONTABILIDAD FINANCI | IFRA | | | 23-14-2-12 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | 20 1 1 2 1 2 |
| 2595 CONTABILIDAD FINANCI | IEDA | | | 23-14-2-13 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | 23-14-2-13 |
| | | | | |
| 2596 CONTABILIDAD FINANCI 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | 23-14-2-14 |
| | 250.000 0 | Сопріа | | |
| 2597 CONTABILIDAD FINANCI | | | | 23-14-2-15 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2598 CONTABILIDAD FINANCI | ERA | | | 23-14-2-16 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2599 ENCICLOPEDIA DE ADM | IINISTRACION Y FINANZAS | | | 23-14-2-22 |
| 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | |
| 2600 ENCICLOPEDIA DE ADM | IINISTRACION Y FINANZAS | | | 23-14-2-23 |
| 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | |
| 2601 ENCICLOPEDIA DE ADM | IINISTRACION Y FINANZAS | | | 23-14-2-25 |
| 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | |
| 2602 ENCICLOPEDIA DE ADM | IINISTRACION Y FINANZAS | | | 23-14-2-26 |
| 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | 20 14 2 20 |
| | | | | 22.44.2.27 |
| 2603 ENCICLOPEDIA DE ADM 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | 23-14-2-27 |
| | | Jonipia | | |
| 2604 ENCICLOPEDIA DE LA A | | C | | 23-14-2-29 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 250 de 256

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Cuenta desde: 25101 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Cuenta hasta: 28201 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS Nivel Entidad: 23 Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| | TITO NA CIONAL | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------|------------|
| Unid. Jerárquica: 1000000 INST | | | | |
| Unid. Responsable: 1 INST | TITUTO NACIONAL | DE COOPER | ATIVISMO | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición Valor de | e Compra Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| | | Origen | Observacion | |
| | T MUSEUS | | | |
| | | | | |
| 2605 ENCICLOPEDIA DE ADMINISTRACIO 14/12/2005 | 350.000 0 | Compra | | 23-14-2-24 |
| 14/12/2003 | | Compra | | |
| 2606 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA | | | | 23-14-2-28 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2607 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA | | | | 23-14-2-29 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2608 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA | | | | 23-14-2-30 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2609 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA | | | | 23-14-2-31 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | 25-14-2-51 |
| | | | | |
| 2610 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA 14/12/2005 | 300.000 0 | Compro | | 23-14-2-32 |
| 14/12/2003 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2611 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA | | | | 23-14-2-33 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2612 DICCIONARIO SINONIMOS ANTONIM | MOS | | | 23-14-2-34 |
| 14/12/2005 | 250.000 0 | Compra | | |
| 2613 DICCIONARIO SINONIMOS ANTONIM | MOS | | | 23-14-2-35 |
| 14/12/2005 | 250.000 0 | Compra | | |
| 2614 DICCIONARIO SINONIMOS ANTONIM | MOS | | | 23-14-2-36 |
| 14/12/2005 | 250.000 0 | Compra | | 23-14-2-30 |
| | | | | |
| 2615 CONTABILIDAD DE GESTION | 200.000 | Campus | | 23-14-2-37 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2616 CONTABILIDAD DE GESTION | | | | 23-14-2-38 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2617 CONTABILIDAD DE GESTION | | | | 23-14-2-39 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2618 CONTABILIDAD DE GESTION | | | | 23-14-2-40 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2619 CONTABILIDAD DE GESTION | | | | 23-14-2-41 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | 23 17 2 71 |
| | | • | | |
| 2620 CONTABILIDAD DE GESTION 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | 23-14-2-42 |
| 14/12/2003 | 300.000 0 | Сотріа | | |

Cuenta desde: 25101

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 251 de 256

Fecha hasta:21/02/2020

EJERCICIO 2020

Unidad Responsable: 1 Estado: Activo Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Fecha desde: 01/01/1997

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Cuenta hasta: 28201

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Jerárquica: 1000000 INS | TITUTO NACIONAL | DE COOPER | RATIVISMO | |
|--|---------------------|-----------|-------------|------------|
| Unid. Responsable: 1 INS | TITUTO NACIONAL | DE COOPER | RATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor d | de Compra Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26202 BIBLIOTECA | S Y MUSEOS | | | |
| SubCuenta: 1 LIBROS | | | | |
| 2621 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-43 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2622 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-44 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2623 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-45 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2624 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-46 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2625 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-47 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2626 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-48 |
| 14/12/2005 | 280.000 0 | Compra | | |
| 2627 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA C | CONTABILIDAD | | | 23-14-2-49 |
| 14/12/2005 | 690.000 0 | Compra | | |
| 2628 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMEN | IT | | | 23-14-2-50 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2629 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMEN | IT | | | 23-14-2-51 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2630 ENCICLOPEDIA DE MANAGEMENT | Γ | | | 23-14-2-52 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2631 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMEN | IT | | | 23-14-2-53 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2632 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMEN | IT | | | 23-14-2-54 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2633 ENCICLOPEDIA DEL MANAGEMEN | IT | | | 23-14-2-55 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2634 ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO |) | | | 23-14-2-57 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2635 ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO |) | | | 23-14-2-58 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | |
| 2636 ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO |) | | | 23-14-2-59 |
| 14/12/2005 | 300.000 0 | Compra | | 25 2 66 |
| | | | | |

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

14/12/2005

2642 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA PYMES

2643 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS PYMES

2644 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS PYMES

2648 SEGURIDAD DE INTERNET E INTRANET

2645 ENCICLOPEDIA DE LAS PYMES

2646 MANUAL DE ESTADISTICA

2647 LA BIBLIA DE INTERNET

2649 CODIGO CIVIL PARAGUAYO

2651 CODIGO PROCESAL CIVIL

2650 KIT DE RECURSOS DE INTRANET

450 000

450.000

450.000

450.000

450 000

122 000

80.000

122.000

90.000

70.000

85 000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 252 de 256

23-14-2-64

23-14-2-65

23-14-2-66

23-14-2-67

23-14-2-68

23-14-2-69

23-14-2-70

23-14-2-71

23-14-2-72

23-14-2-73

23-14-2-75

23-14-2-76

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS Cuenta: SubCuenta: 1 LIBROS 2637 ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO 23-14-2-60 14/12/2005 300.000 0 Compra 2638 ENCICLOPEDIA DEL EMPRESARIO 23-14-2-61 14/12/2005 300.000 0 Compra 2639 DICCIONARIO JURIDICO 23-14-2-62 14/12/2005 350.000 0 Compra 2640 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS PYMES 23-14-2-63 14/12/2005 450.000 0 Compra 2641 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS PYMES

2652 CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 253 de 256

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 14 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo

Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta: 21/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO nid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

| Unid. Jerárquica: 1000000 INST | ITUTO NA | CIONAL | DE COOPEI | RATIVISMO | |
|---|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Unid. Responsable: 1 INST | TTUTO NA | CIONAL | DE COOPE | RATIVISMO | |
| ld Descripción Fecha de Adquisición Valor de | e Compra V | 'ida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS | Y MUSEC | S | | | |
| SubCuenta: 1 LIBROS | | | | | |
| 2653 CODIGO PENAL PARAGUAYO | | | | | 23-14-2-77 |
| 14/12/2005 | 60.000 | 0 | Compra | | |
| 2654 SQL MANUAL DE REFERENCIA | | | | | 23-14-2-78 |
| 14/12/2005 | 603.000 | 0 | Compra | | |
| 2655 MANUAL DE CAPACITACION PARA | COOPERATIV | AS | | | 23-14-2-79 |
| 14/12/2005 | 40.000 | 0 | Compra | | |
| 2656 METODOLOGIA DE OYM | | | | | 23-14-2-80 |
| 14/12/2005 | 95.000 | 0 | Compra | | |
| 2657 CODIGO PROCESAL PENAL | | | | | 23-14-2-81 |
| 14/12/2005 | 40.000 | 0 | Compra | | |
| 2658 CONSTITUCION NACIONAL DEL PAI | RAGUAY | | | | 23-14-2-82 |
| 14/12/2005 | 40.000 | 0 | Compra | | |
| 2659 FINANZAS PUBLICAS | | | | | 23-14-2-83 |
| 14/12/2005 | 159.000 | 0 | Compra | | |
| 2660 MANUAL DE ECONOMETRIA | | | | | 23-14-2-84 |
| 14/12/2005 | 366.000 | 0 | Compra | | |
| 2661 ANALISIS FINANCIEROS | | | | | 23-14-2-85 |
| 14/12/2005 | 128.000 | 0 | Compra | | |
| 2662 TEXOS SOBRE CONTABILIDAD GUE | BERNAMENTA | L | | | 23-14-2-86 |
| 14/12/2005 | 128.000 | 0 | Compra | | |
| 2663 REPARACION ABANZADA DE PC | | | | | 23-14-2-87 |
| 14/12/2005 | 109.000 | 0 | Compra | | |
| 2664 DICCIONARIO DE LA RAE | | | | | 23-14-2-88 |
| 14/12/2005 | 245.000 | 0 | Compra | | |
| 2665 DICCIONARIO SINONIMO ANTONIMO | 0 | | | | 23-14-2-97 |
| 14/12/2005 | 250.000 | 0 | Compra | | |
| 2666 DICCIONARIO SINONIMO ANTONIMO | 0 | | | | 23-14-2-98 |
| 14/12/2005 | 250.000 | 0 | Compra | | |
| 2667 ADMIONISTRACION ESTRATEGICA | | | | | 23-14-2-89 |
| 14/12/2005 | 270.000 | 0 | Compra | | |
| 2668 DESARROLLO DE BASE DE DATOS | EN SQL | | | | 23-14-2-90 |
| 14/12/2005 | 80.000 | 0 | Compra | | |
| | | | | | |

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 254 de 256

EJERCICIO 2020

Estado: Activo Unidad Responsable: 1 Unidad Jerárquica: 1000000 Nivel: 23 Entidad: 14 Cuenta desde: 25101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/1997 Fecha hasta:21/02/2020 Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Entidad: 14 Unid. Jerárquica: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unid. Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Id Descripción Rotulado Fecha de Adquisición Valor de Compra Vida Útil Origen Observación 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS Cuenta: SubCuenta: 1 LIBROS 2669 ADMINISTRACION UNA PERSPECTIVA GLOBAL 23-14-2-91 14/12/2005 210.000 0 Compra 2670 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 23-14-2-92 14/12/2005 150.000 0 Compra 2671 DICCIONARIO JURIDICO 23-14-2-93 14/12/2005 460.000 0 Compra 2672 DICCIONARIO COLOR 23-14-2-94 14/12/2005 319.000 0 Compra 2673 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGIA 23-14-2-95 14/12/2005 630 000 0 Compra 2674 MANUAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 23-14-2-96 14/12/2005 340.000 0 Compra 2675 CURSO BASICO DE COOPERATIVISMO EN GUARANI 23-14-2-99 14/12/2005 90.000 0 Compra 2680 DICCIONARIO JURIDICO POLICIAL 11-4-11-11 31/03/2005 18.338 0 Traslado 2685 TIERRA DI COOPERACIONES EMILIA-ROMAONA 11-4-11-24 31/03/2005 16.474 0 Traslado 2686 DICOT WEEDS 1 11-4-11-25 31/03/2005 16 474 0 Traslado 2696 REVISTA DEL INSTITUTO DE LA COOPERACION 11-4-11-39 31/03/2005 0 Traslado 16.474 SubCuenta Valor Compra: 24.028.760 Cantidad: 91 2 MAPOTECA 2677 MAPA 11-4-5-233 31/03/2005 50.000 0 Traslado SubCuenta Valor Compra: 50.000 Cantidad: Cuenta Valor Compra: 24.078.760 Cantidad: 92 Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 4255 MICROSOFT WINDOWS SERVERV DATA CENTER 2012 OLP NL GOV 2 PROC. 23-14-10-525 DONACION ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 22/01/2014 15.929.075 5 INSTITUCIONAL DEL INCOOP - CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Nº 1818 OC-PR.

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 255 de 256

| Nivel: 23 | Entidad: 14 | Unidad Jer | árquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | a desde:01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: 23 | ENTES AUTÓNOMO | S Y AUTÁRQL | IICOS | | |
| Entidad: 14 | INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: 100000 | 0 INSTITUTO NACION | AL DE COOPE | RATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: 1 | INSTITUTO NACION | | | | |
| Id Descripción Fecha de Adquisición | Valor de Compra Vida Úti | | Observación | | Rotulad |
| · | RAMAS Y SISTEMAS D | | , | | |
| | RAMAS DE COMPUTAC | | | | |
| 4256 MICROSOFT WINDOWS S | | | | | 23-14-10-526 |
| 22/01/2014 | 11.134.649 5 | | INSTITUCIONAL DEL INCO | PREL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON EL | |
| 4257 MICROSOFT SQL SERVEI | RV STANDARD CORE 2012 OLF | 2 LIC NL (2 DOS). | | DE DESARROLLO Nº 1818 OC-PR. | 23-14-10-527 |
| 22/01/2014 | 23.740.084 5 | - (| DONACION ADQUIRIDO PO | PR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DP - CONTRATO DE PRESTAND CON EL | |
| 4979 LICENCIA ORACLE BI,S/F. | ACTURA CREDITO NRO.001-00 | 1-0003060,CONTR | | DE DESARROLLO Nº 1818 OC-PR. 6 | 23-14-10-976 |
| 13/12/2016 | 7.392.000 5 | Compra | | | |
| 4980 LICENCIA ORACLE BI,S/F | ACTURA CREDITO NRO.001-00 | 1-0003060,CONTR | ATO INCOOP/UOC NRO.28/1 | 6 | 23-14-10-977 |
| 13/12/2016 | 7.392.000 5 | Compra | | | |
| 4981 LICENCIA ORACLE BI,S/F. | ACTURA CREDITO NRO.001-00 | 1-0003060,CONTR | ATO INCOOP/UOC 28/16 | | 23-14-10-978 |
| 13/12/2016 | 7.392.000 5 | Compra | | | |
| 4982 LICENCIA ORACLE BI,S/F | ACTURA CREDITO NRO.001-00 | 1-0003060,CONTR | ATO INCOOP/UOC NRO.28/1 | 6 | 23-14-10-974 |
| 13/12/2016 | 7.392.000 5 | Compra | | | |
| 4983 LICENCIA ORACLE BI,S/F | ACTURA CREDITO NRO.001-00 | 1-0003060,CONTR | ATO INCOOP/UOC 28/16 | | 23-14-10-975 |
| 13/12/2016 | 7.392.000 5 | Compra | | | |
| | RAMA DE FORTALECIMIENTO II 5/2008, POR LA PROVISION Y I 5.430.060 5 | | | TAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 OC-PR, | 23-14-10-1016 |
| 5232 MANTENIMIENTO DEL SIS | | | | ONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-10-1017 |
| 5233 TERMINAL RECONOCIMIE NRO.:1818 OC-PR, APROE | ENTO FACIAL - DEL PROGRAM. BADO POR LEY 3545/2008, POR | | | DOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-10-1018 |
| | 14.902.690 5 ENTO FACIAL - DEL PROGRAM. BADO POR LEY 3545/2008, POF | | | DOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-10-1019 |
| 29/12/2017 | 14.902.690 5 | | | | |
| | ENTO FACIAL - DEL PROGRAM. BADO POR LEY 3545/2008, POF 14.902.690 5 | | | DOP-CONTRATO DE PRESTAMO CON EL B.I.D DATA CENTER | 23-14-10-1020 |
| 5236 FACILIDAD DE ACCESO - | | | | O DE PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 TER | 23-14-10-1021 |
| PR, APROBADO POR LEY | 3545/2008, POR LA PROVISIO | | | DE PRESTAMO CON EL B.I.D NRO.:1818 OC- | 23-14-10-1022 |
| 29/12/2017 | 44.207.642 5 | . DDIII) =::=:= | A TERA ORI | TOTAL NO. 004 004 000 000 000 000 000 000 000 00 | |
| 6609 SOFTWARE DE GESTION 18/12/2019 | DE RECURSOS HUMANOS(TR 120.000.000 5 | A-RRHH), EMPRES Compra | SA TERA SRL, FACTURA CRE | EDITO NRO.001-001-0000562,O:3941 | 23-14-10-1233 |
| SubCuenta Valor Compra: | 328.151.380 | Cantidad: | 16 | | |
| Cuenta Valor Compra: | 328.151.380 | Cantidad: | 16 | | |

Ministerio de Hacienda SSEAF SIAF - SICO BRIBIEAC

Listado de Bienes

Fecha: 21/02/2020 Hora: 13:32:09 Página: 256 de 256

EJERCICIO 2020

| Nivel: 23 | | Entidad: 14 | Unidad Je | rárquica: 1000000 | Unidad Responsable: 1 | Estado: Activo |
|----------------------|---------|---------------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 2510 | 1 | Cuenta hasta: 28201 | Fech | na desde: 01/01/1997 | Fecha hasta:21/02/2020 | |
| Nivel Entidad: | 23 | ENTES AUTÓNOMOS | Y AUTÁRQI | UICOS | | |
| Entidad: | 14 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOPI | ERATIVISMO | | |
| Unid. Jerárquica: | 1000000 | INSTITUTO NACIONAL | DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Unid. Responsable: | 1 | INSTITUTO NACIONAL | L DE COOP | ERATIVISMO | | |
| Id Descripción | | | | | | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | Valor de Compra Vida Útil | Origen | Observación | | |
| Entidad Valor Com | pra: | 27.937.554.748 | Cantidad: | 3.979 | | |
| Total Valor Com | pra: | 27.937.554.748 | Cantidad: | 3.979 | | |
| | | | | | | |

Fin del Informe