CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 5

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000445

Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000397	06-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Gescom SAS **CC o NIT** 830145023 **DV** 3

DIRECCION CL 26 A 13 97 OF 2503 **TELEFONO** 3188564608

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No Transferencia **VALOR PAGO** 10,408,285.00

DESCRIPCION Pago 02 al contrato 010 del 24/06/2025 cuyo objeto es "Suministro de insumos, elementos, y herramientas de aseo y cafetería para la Contraloría de Cundinamarca", según informe de supervision No. 02 del 29/09/2025 y facturas No. GE 1866 y 1867 del 23/09/2025.

SON DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	782,320.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	1,142,570.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	994,240.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	1,387,380.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	804,740.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	469,544.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	244,264.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	104,940.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.002	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000445

Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	289,280.00	00.00
11100601		Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716	00.00	10,408,285.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	1,234,600.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	143,022.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	337,170.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	52,980.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	208,215.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	57,555.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	213,920.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	84,550.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	1,301,840.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	265,875.00	00.00
24010101 830145023 001	2.1.2.02.01.003	Adquisición de bienes Gescom SAS	289,280.00	00.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000445

Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

SUMAS IGUALES	10,408,285.00	10,408,285.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	260,780.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	336,160.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,536,080.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	822,550.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	782,320.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	994,240.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,387,380.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	804,740.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	469,544.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	244,264.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	104,940.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	289,280.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	265,875.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,234,600.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	143,022.00

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000445

Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	337,170.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	52,980.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	208,215.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	57,555.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	213,920.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	84,550.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,301,840.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	289,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	12,221,285.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025000397

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24408009 830145023 001	Pro-Electrificación rural 0.2%	00.00	21,000.00	244080	10,269,969	
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	257,000.00	Tasa Pr	10,269,969	2.5
24408001 830145023 001	Pro-Desarrollo UDEC	00.00	154,000.00	244080	10,269,969	
24408006 830145023 001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	00.00	205,000.00	244080	10,269,969	
24408004 830145023 001	Pro-Hospitales	00.00	205,000.00	244080	10,269,969	
24408002 830145023 001	Pro-Cultura	00.00	103,000.00	244080	10,269,969	
24408003 830145023 001	Pro-Desarrollo departamental	00.00	205,000.00	244080	10,269,969	
24362501 830145023 001	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes	00.00	293,000.00	243625	1,951,316	
24362704 830145023 001	Compras ICA 11.04 x 1.000	00.00	113,000.00	243627	10,269,969	

Elaboró: XSALGUERO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000445

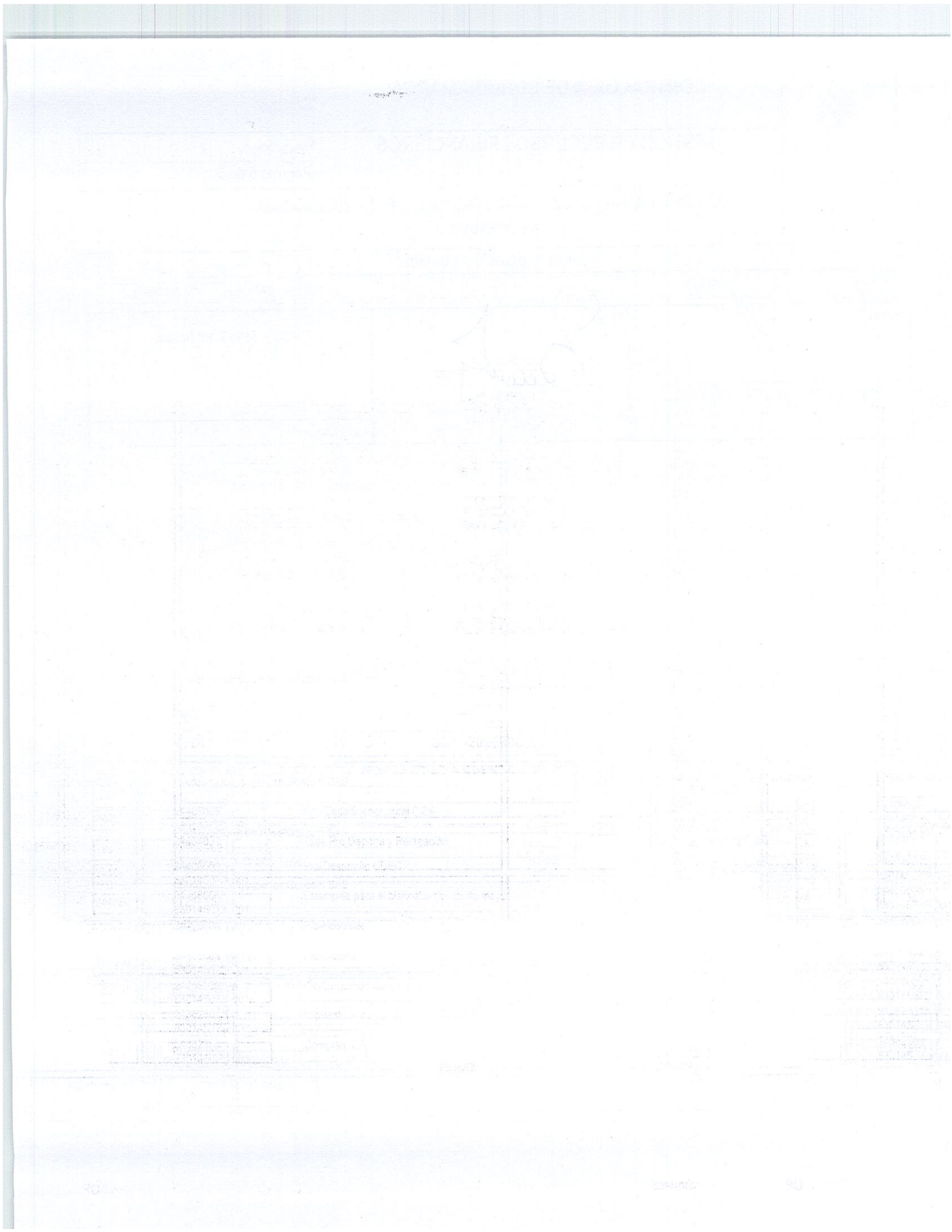
Nit: 899999117-2

lunes, 6 de octubre de 2025

24360804 830145023 001	Compras del 2.5%	00.00	257,000.00	243608	10,269,969	

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
SUB. PTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	PROFESIONAL	c.c ó Nit

Elaboró: XSALGUERO



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 06/10/2025

Entidad	BANCO DE BOGOTA
Producto Beneficiario	86137056
Identificación Beneficiario	8301450233
Nombre del Beneficiario	GescomLtda
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	10,408,285.00 ✓
Concepto de la Transacción	OP023
Referencia	OP023 2PAGO010
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000397

Nit: 899999117-2

martes, 30 de septiembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Gescom SAS **CC o NIT** 830145023 **DV** 3

DIRECCION CL 26 A 13 97 OF 2503 **TEL** 3188564608

DESCRIPCION Pago 02 al contrato 010 del 24/06/2025 cuyo objeto es "Suministro de insumos, elementos, y herramientas de aseo y cafetería para la Contraloría de Cundinamarca", según informe de supervision No. 02 del 29/09/2025 y facturas No. GE 1866 y 1867 del 23/09/2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24360804	Compras del 2.5% Gescom SAS	00.00	257,000.00
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 Gescom SAS	00.00	113,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes Gescom SAS	00.00	293,000.00
24408003	Pro-Desarrollo departamental Gescom SAS	00.00	205,000.00
24408002	Pro-Cultura Gescom SAS	00.00	103,000.00
24408004	Pro-Hospitales Gescom SAS	00.00	205,000.00
24408006	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Gescom SAS	00.00	205,000.00
24408001	Pro-Desarrollo UDEC Gescom SAS	00.00	154,000.00
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	257,000.00
24408009	Pro-Electrificación rural 0.2% Gescom SAS	00.00	21,000.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	822,550.00	00.00
24010101	Adquisición de bienes Gescom SAS	00.00	10,408,285.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	260,780.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	336,160.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	1,536,080.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	994,240.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	1,387,380.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	804,740.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	469,544.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	244,264.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	104,940.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	289,280.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	289,280.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	782,320.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	1,234,600.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	143,022.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	337,170.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	52,980.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	208,215.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	57,555.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	213,920.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	84,550.00	00.00

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000397

Nit: 899999117-2

martes, 30 de septiembre de 2025

24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	1,301,840.00	00.00
24010103	Cuenta temporal almacén Gescom SAS	265,875.00	00.00

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000397

Nit: 899999117-2

martes, 30 de septiembre de 2025

2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	143,022.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	337,170.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	52,980.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	208,215.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	57,555.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	213,920.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	84,550.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,301,840.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	289,280.00

TOTAL PRESUPUESTO	12,221,285.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB. PPTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ADRIANA CARA
Elaboró

XSALGUERO
Modificó

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000397

Nit: 899999117-2

martes, 30 de septiembre de 2025

SUMAS IGUALES		12,221,285.00	12,221,285.00
Documento . GE1866 y 1867 23/	Valor a Girar	10,408,285.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	260,780.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	336,160.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,536,080.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.002.17.1-0500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	822,550.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	782,320.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	994,240.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,387,380.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	804,740.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	469,544.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	244,264.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	104,940.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	289,280.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	265,875.00
2025000167	2025000253	2.1.2.02.01.003.17.1-0500	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1-0500-TRANSFERENCIAS SECTOR CENTRAL	SUBDIRECC. DE SERVICIOS GENERALES	1,234,600.00