

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26103 EQUIPOS DE TRANSPORTE

SubCuenta: 1 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

580 AUTOMOVIL NISAN SEDAN TIDA ENTRY BASICO PROCEDENCIA MEXICANA, MOTOR NAFTERO DE 1.600 CC. MECANICO CHASIS: 3N1CC1ADOZK256532 - MOTOR N°:HR16-818941H - DESPACHO N°:729UDE27/05/2015- COLOR:PLATA 21/12/2015	87.000.000	5	Compra		7-23057-0-580
581 CAMIONETA NISAN FRONTIER 023 DOBLE CABINA 4X4 S TRANSMISION MECANICA, TURBO DE 2.500 CC, A DIESEL DE PROCEDENCIA MEXICANA - CHASIS N°:3N6CD332ZK 352547 - MOTOR N°:YD25 - 629000P - DESPACHO N°:14006L DE 14/10/2016 - COLOR PLATA - MODELO 2015 21/12/2015	172.000.000	5	Compra		7-23057-0-591
582 CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO H1 - PARA 12 PASAJEROS MOTOR N°: D4BHF006157 CHASIS N°: KMJWA37HAGU722355 - COLOR: GRIS CLARO 21/12/2015	170.000.000	5	Compra		7-23057-0-592
1244 AUTOMOVIL, MARCA KIA RIO 160 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A SEGUN FACTURA N° 160.549,SC LX 1.4 GM /T SEDAN, SEGUN OC N° 4/2017 - MOTOR 64LCHE708246 - CHASIS 3KPA241AAJE021647. AÑO 2018. COLOR PLATA 27/12/2017	102.000.000	5	Compra		2330-402-0-1048
1246 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024978, MODELO H1 , MOTOR: D4CBH336715, CHASIS KMJWA37KAJU939369, AÑO:2018, COLOR GRIS 27/12/2017	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1050
1248 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024979, MODELO H1, MOTOR: D4CBH336371, CHASIS:KMJWA37KAJU939354, AÑO 2018, COLOR GRIS 27/12/2017	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1051

SubCuenta Valor Compra: 931.000.000 **Cantidad:** 6

2 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(NO AUTOMOTORES)

1247 CAMIONETA, MARCA KIA SPORTAGE, QL,EX 2.0 D A/T 2WDI, SEGUN OC N° 48/2017 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGUN FACTURA N° 0160554, MOTOR D44AHH351953 , CHASIS : KNAPN813BY7315605, AÑO 2018, COLOR PLATA 27/12/2017	199.000.000	5	Compra		2330-402-103-1019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	--------	--	-------------------

SubCuenta Valor Compra: 199.000.000 **Cantidad:** 1

Cuenta Valor Compra: 1.130.000.000 **Cantidad:** 7

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

211 GUILLOTINA CORTA PAPEL MANUAL 26/11/2010	405.600	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-26
324 FILMADORA DIGITAL MARCA SONY CON ESTUCHE 27/12/2013	5.110.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-278
325 CAMARA DIGITAL PROFESIONAL MARCA SONY 26/12/2014	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-390
326 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA ZK SOFTWARE 26/12/2014	1.480.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-392
377 PERFORADORA GRANDE PARA ENCUADERNACIÓN 26/12/2014	946.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-438

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

378	GUILLOTINA MARCA LESSENE	263.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-439
-----	--------------------------	---------	----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

381	MAQUINA ESTRUCTORA DE PAPEL	1.980.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-442
-----	-----------------------------	-----------	----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

384	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	10.250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-443
-----	----------------------------	------------	----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

729	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA BRODHER	1.500.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-649
-----	------------------------------------------	-----------	----	------	-------------------------------------------	--------------

SubCuenta Valor Compra:	24.435.100	Cantidad:	9
Cuenta Valor Compra:	24.435.100	Cantidad:	9

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

40	SERVIDOR PROCESADOR CORE 2 DUO, 64 BITS E6420, 2, 136 QHZ PLACA COMPATIBLE DEL PROCESADOR SOPORTE DDR 2, SONIDO, VIDEO Y RED INTEGRADAS, GABINETE COMPATIBLE, PLACA, MEMORIA DE 2GB, DDR2, 800 MHZ, TARJETA DE VIDEO 256 MB, 2 DISCO DURO DE 500 GB, TIPO SATA	5.010.450	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-96
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

45	MONITOR COLOR 17" MARCA AOC TIPO LCD	900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-98
----	--------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

83	RACK TIPO MURAL CERRADO DE 6U, 19" DE ANCHO	713.300	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-44
----	---------------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

249	COMPUTADORAS PORTATILES, NOTEBOOK MARCA ACER, PROCEDENCIA CHINA, PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GHZ COMO MINIMO, MEMORIA RAM DE 2 GB, DISCO DURO DE 200 GB - LICENCIA OFFICE 2007	3.200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-243
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

266	TECLADO N° 001-001-0000115-STR N° 96749.	200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-42
-----	------------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

267	MONITOR FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749.	618.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-43
-----	---------------------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

269	CPU FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749.	2.735.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-44
-----	-----------------------------------------------	-----------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
270	TECLADO FACTURA N° 001-001-0000115-STR 96.749.					1207-23057-3-45
29/08/2014		200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
322	IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA MARCA HP 3515					1207-23057-0-275
17/10/2013		610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
323	IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO MARCA HP MODELO 3515					1207-23057-0-277
27/12/2013		610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
345	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-410
26/12/2014		3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
348	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-413
26/12/2014		3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
371	DISCO DURO					1207-23057-0-433
26/12/2014		1.490.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
387	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR					1207-23057-0-444
26/12/2014		3.900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
391	RACK MARCA JF					1207-23057-0-446
26/12/2014		6.500.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
393	UPS PARA SERVIDOR EATON					1207-23057-0-447
26/12/2014		6.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
464	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON					1207-23057-0-493
29/12/2014		1.198.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
482	SERVIDOR WEB, MARCA HP					7-23057-0-445
26/12/2014		24.600.000	4	Compra		
485	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-505
26/12/2014		5.430.434	4	Compra		
486	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-506
26/12/2014		5.430.434	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
487	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-507
488	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-508
489	COMPUTADORAS MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-509
490	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-510
491	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-511
492	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-512
493	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-513
494	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-514
495	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-515
496	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-516
497	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-517
498	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-518
499	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-519
500	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-520
502	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-522
503	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-523

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
504	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-524
505	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-525
506	COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-526
507	MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0000218	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-527
508	TECLADO, FACUTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-528
514	TECLADO, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-534
515	MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-535
516	TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-536
517	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 -0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-537
518	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-538
519	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-539
520	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-540
521	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-541
522	TECLADO. FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-542
523	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-543
524	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-544

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
525	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-545
526	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-20357-0-546
527	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-547
528	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-548
529	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-549
530	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-550
531	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-551
532	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-552
533	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002- 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-553
534	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-554
535	MONITOR MARCA DELL,FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-555
536	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-556
537	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-557
538	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-558
539	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-559
540	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001*-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-560

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
541	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-561
26/12/2014		400.000	4	Compra		
542	TECLADO DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-562
26/12/2014		100.000	4	Compra		
543	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-563
26/12/2014		400.000	4	Compra		
544	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-564
26/12/2014		100.000	4	Compra		
545	MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-565
26/12/2014		400.000	4	Compra		
546	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-566
26/12/2014		100.000	4	Compra		
547	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-567
26/12/2014		400.000	4	Compra		
548	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-568
26/12/2014		100.000	4	Compra		
549	MONITOR MARCA DELL FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-569
26/12/2014		400.000	4	Compra		
550	TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004					7-23057-0-570
26/12/2014		100.000	4	Compra		
551	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-571
26/12/2014		400.000	4	Compra		
552	TECLADO FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-572
26/12/2014		100.000	4	Compra		
553	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004					7-23057-0-573
26/12/2014		400.000	4	Compra		
554	TECLADO, FACTURA DATALABN° 001-002 0003004					7-23057-0-574
26/12/2014		100.000	4	Compra		
555	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N 001-002-0003004					7-23057-0-575
26/12/2014		400.000	4	Compra		
556	TECLADO , FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004					7-23057-0-576
26/12/2014		100.000	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
557	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-577
26/12/2014		400.000	4	Compra		
558	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-578
26/12/2014		100.000	4	Compra		
559	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-579
26/12/2014		400.000	4	Compra		
578	COMPRA DE MONITOR LED MARCA AOC					7-23057-0-581
26/12/2014		400.000	4	Compra		
724	CPU MARCA HP					23-30-208-650
30/09/2016		8.018.269	4	Compra		
726	TECLADO MARCA HP					23-30-208-652
30/09/2016		98.176	4	Compra		
732	PROCESADOR MARCA LCT					2330-2-8-20
24/10/2016		3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL ME A LA ANEAES	
733	PROCESADOR MARCA LCT					2330-2-8-21
24/10/2016		3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
734	TECLADO MARCA LCT					2330-2-8-22
24/10/2016		180.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
736	IMPRESORA A CHORRO MARCA HO MODELO 3535					2330-2-8-24
24/10/2016		1.250.000	4	Alta		
737	IMPRESORA					2330-2-8-25
24/10/2016		1.250.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
738	COU MAX PENTIUN					2330-2-8-27
24/10/2016		3.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
741	TECLADO MARCA GURU					2330-303-304-299
24/10/2016		200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	
743	MONITOR MARCA GURU					2330-303-4-301
24/10/2016		1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	
745	TECLADO MARCA GURU					2330-303-4-303
24/10/2016		200.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	
751	MONITOR MARCA GURU					2330-3-3-309
24/10/2016		1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
752	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-310
753	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-311
760	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ANEAES N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-318
761	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-319
764	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-322
767	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-206-1-325
777	TECLADO MARCA DELL	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-624
778	IMPRESORA MARCA HP LASER JET	24/10/2016	13.092.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-625
781	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-631
783	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 20150 MULTIFUNCION	24/10/2016	950.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO D EBIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-3-633
786	TECLADO	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-2-636
842	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-4-656
843	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-4-657
844	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-303-4-658
845	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-304-659
846	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-304-660

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

847	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-304-304-661
30/10/2016						
848	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-3-662
30/10/2016						
849	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-3-663
30/10/2016						
850	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-3-664
30/10/2016						
851	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-3-1-665
30/10/2016						
852	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-3-1-686
30/10/2016						
853	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-3-1-867
30/10/2016						
854	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-668
30/10/2016						
855	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-669
30/10/2016						
856	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-670
30/10/2016						
857	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-671
30/10/2016						
858	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-672
30/10/2016						
859	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-673
30/10/2016						
861	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-675
30/10/2016						
862	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-676
30/10/2016						
863	CPU MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-677
30/10/2016						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
864	MONITOR MARCA HP						2330-2-8-678
30/10/2016		883.470	4	Compra			
865	TECLADO MARCA HP						2330-2-8-679
30/10/2016		98.220	4	Compra			
866	CPU MARCA HP						2330-2-8-680
30/10/2016		8.018.300	4	Compra			
867	MONITOR MARCA HP						2330-2-8-861
30/10/2016		883.470	4	Compra			
868	TECLADO MARCA HP						2330-2-8-682
30/10/2016		98.220	4	Compra			
870	SERVIDOR LCD N° 30/2016 - ID N° 315.331						2330-2-8-684
30/10/2016		48.751.700	4	Compra			
872	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-686
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
873	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-687
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
874	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-688
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
875	NOTEBOOK MARCA ASUS						2330-2-8-689
30/10/2016		10.100.000	4	Compra			
891	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-3-0-705
30/10/2016		390.000	4	Compra			
892	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-2-2-706
30/10/2016		390.000	4	Compra			
893	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-3-3-707
30/10/2016		390.000	4	Compra			
895	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-709
30/10/2016		390.000	4	Compra			
896	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-710
30/10/2016		390.000	4	Compra			
897	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA						2330-2-8-711
30/10/2016		390.000	4	Compra			

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
898	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-712
30/10/2016						
899	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-713
30/10/2016						
900	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-714
30/10/2016						
901	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-715
30/10/2016						
902	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-716
30/10/2016						
903	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-2-8-717
30/10/2016						
1034	SERVIDOR LCD N° 03/2016 -ID N° 315.331	48.751.700	4	Compra		2330-2-8-683
30/10/2016						
1036	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	390.000	4	Compra		2330-304-1-708
30/10/2016						
1037	CPU , MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-848
13/12/2016						
1038	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-849
13/12/2016						
1039	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		2330-2-8-850
13/12/2016						
1040	CPU, MARCA HP	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-851
13/12/2016						
1041	MONITOR MARCA HP	883.470	4	Compra		2330-2-8-852
13/12/2016						
1042	TECLADO MARCA HP	98.220	4	Compra		26105-2-8-853
13/12/2016						
1070	AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI, MARCA TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877	412.300	4	Compra		2330-208-0-878
28/07/2017						
1071	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00000793 - EMPRESA NETSUN STR N° 99.877	412.300	4	Compra		2330-208-0-879
28/07/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1072	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-880
28/07/2017		412.300	4	Compra		
1073	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA , FACTURA A CREDITO N° 0000793 EMPRES NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-881
28/07/2017		505.680	4	Compra		
1075	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO N° 0000793, EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877					2330-208-0-883
28/07/2017		505.680	4	Compra		
1078	ROUTER FIREWAL FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-886
28/07/2017		39.989.000	4	Compra		
1079	SWICH AGREGACION ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA , FACTURA A CREDITO N° 00006269 STR N° 99.769					2330-208-0-887
28/07/2017		29.998.000	4	Compra		
1080	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-888
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1081	ACCES POINT FOTINET - EE,UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269, STR N° 99.769					2330-208-0-889
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1082	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-890
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1084	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-892
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1085	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99769					2330-208-0-893
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1086	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-894
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1087	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-895
28/07/2017		9.040.000	4	Compra		
1089	ADAPTADOR INALAMBRICA DE WIFI TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769					2330-208-0-897
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1090	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-898
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1091	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769					2330-208-0-899
28/07/2017		300.000	4	Compra		
1092	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769					2330-208-0-900
28/07/2017		300.000	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1093	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-901
28/07/2017						
1094	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK,FACTURA A CREDITO N° 6269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-902
28/07/2017						
1095	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-903
28/07/2017						
1096	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-904
28/07/2017						
1097	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-905
28/07/2017						
1098	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-906
28/07/2017						
1099	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-907
28/07/2017						
1100	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-908
28/07/2017						
1101	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRES COMTEL ,STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-909
28/07/2017						
1102	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-910
28/07/2017						
1103	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-911
28/07/2017						
1104	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-912
28/07/2017						
1105	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-913
28/07/2017						
1106	.ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-914
28/07/2017						
1107	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-915
28/07/2017						
1108	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-916
28/07/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1109	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-917
28/07/2017						
1110	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-918
28/07/2017						
1111	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-919
28/07/2017						
1112	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-920
28/07/2017						
1113	AAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-921
28/07/2017						
1114	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-922
28/07/2017						
1115	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-923
28/07/2017						
1144	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 0000769, COMTEL STR N° 99.769	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-891
28/07/2017						
1147	SCANNER MARCA CANN, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141, DE DATASYSTEMS STR N° 159.590	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-953
24/11/2017						
1148	SCANNER , MARCA CANON, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-954
24/11/2017						
1150	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-427-3-956
30/11/2017						
1151	MONITOR MARCA DELL DE 19", MODELO E 1916,HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.752	853.000	4	Compra		2330-407-3-957
30/11/2017						
1152	MONITOR MARCA DELLDE 19" MODELO E1916, HV PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-853000
30/11/2017						
1153	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-959
30/11/2017						
1154	TECLADO, MARCA DELL STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-960
30/11/2017						
1155	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	853.000	4	Compra		2330-407-3-961
30/11/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1156	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-962
1159	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-965
1160	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-966
1161	CPU MARCA DEL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-967
1162	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.652	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-968
1163	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-969
1164	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-970
1165	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-971
1166	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-972
1167	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-973
1168	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"HV, MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-974
1169	CPU, MARCA DEL OPTIPLEX 7050, MINI TOWER STR N°167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-975
1170	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-976
1171	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-977
1172	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE,UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-978
1173	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-979

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1174 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-980
30/11/2017					
1175 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-981
30/11/2017					
1176 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-982
30/11/2017					

SubCuenta Valor Compra: 676.142.805 **Cantidad:** 231

2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA

252 ROUTER (ACCES POINT) MARCA TP-LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB -FACTURA N° 0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-244
28/05/2013					
253 ROUTER (ACCES POINT)MARCA TP - LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB. FACTURA BIOS INFORMATICA N°0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-245
28/05/2013					

SubCuenta Valor Compra: 300.000 **Cantidad:** 2

5 EQUIPOS DE GRABACION

50 PANTALLA PARA PROYECCION DE IMAGENES MARCA 3M DE 1,80 X 1,80 S.R.T. N°50.712 FACT. 044 ENTERPRISE SOLUTION S.R.L. AS 31-X-06	1.055.140	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-39
31/10/2006					

SubCuenta Valor Compra: 1.055.140 **Cantidad:** 1

Cuenta Valor Compra: 677.497.945 **Cantidad:** 234

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

221 TELEVISOR LCD DE 42" FUL HD 108P ENTRADA HDMI ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO Y VIDEO CONEXION DE SONIDO E IMAGEN PARA PAC	3.680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-33
01/08/2011					
271 PANTALLA DE PROYECCION FACTURA N° 0000114 STR N°96.749.	815.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-46
29/08/2014					
273 PROYECTOR MULTIMEDIA FACTURA N° 0000114 - STR N°96.749.	5.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-47
29/08/2014					
327 EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, MARCA AVER	23.950.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-393
26/12/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

791 PIZARRA DE ACRILICO					2330-1-0-641
24/10/2016	350.000	10	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	

SubCuenta Valor Compra: 34.395.000 **Cantidad:** 5

99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.

204 PIZARRA ACRILICA CON BORDE DE ALUMINIO Y MADERA					1207-23057-0-148
27/12/2005	490.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 490.000 **Cantidad:** 1

Cuenta Valor Compra: 34.885.000 **Cantidad:** 6

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1047 CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT					2330-2-6-858
02/12/2016	36.587.740	10	Compra		

1243 GATEWAY GSM PARA LA CENTRAL TELEFONICA					2330-208-0-952
11/10/2017	14.400.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 50.987.740 **Cantidad:** 2

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

304 BAFE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWER , COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N° 000886 STR N° 141772					1207-23057-0-267
28/05/2013	2.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

306 CONSOLA DE CANALES O MULTICANAL MARCA BAHRINGE PROCEDENCIA CHINA FACTURA NJ 000886 STR N°141.772					1207-23057-0-268
28/05/2013	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

307 MICROFONO CON CABLE MARCA SHURE -SV 100 FRECUENCIA 50 HZ A 15 KHZ, CONEXION XLR FACTURA SARABIA N°00086 STR N°141772					1207-23057-0-269
28/05/2013	290.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

308 MICROFONO INALÁMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE CANAL, FRECUENCIA D OPERACION UHP					1207-23057-0-270
28/05/2013	1.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

311 MICROFONO INALAMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE UN CANAL , FRECUENCIA DE OPERACION UHP					1207-23057-0-271
27/05/2013	1.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

414 BAFLE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWE, COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N°000886 STR NJ 141772					1207-23057-0-240
26/12/2012	2.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 10.190.000 **Cantidad:** 6

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta Valor Compra: 61.177.740 Cantidad: 8

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

31 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADAS DE COLOR AZUL					1207-23057-1-78
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
32 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL					1207-23057-1-79
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
34 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL					1207-23057-1-80
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
41 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL					1207-23057-1-83
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
47 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL					1207-23057-1-84
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
48 SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL					1207-23057-1-85
21/08/2009	160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
49 JUEGO DE LIVING CON POSA BRAZOS DE COLOR NEGRO					1207-23057-1-86
21/08/2009	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
52 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL					1207-23057-1-88
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
53 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL					1207-23057-1-87
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
57 ESCRITORIO DE MADERA, CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-59
28/09/2006	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
59 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO					26112-23057-1-90
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
61 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS, FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO					1207-23057-1-91
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

62	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-61
28/09/2006						
64	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-64
28/09/2006						
67	ARMARIO ALTOS DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS 28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-65
28/09/2006						
70	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-66
26/09/2006						
71	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-1-97
21/08/2009						
72	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-67
28/09/2006						
101	ESTANTE ESTRUCTURA METALICA DE 3 COMPORTIMIENTOS SUPERIORES CON 2 PUERTAS BATIENTES INFERIORES	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-33
27/12/2005						
102	MESA ESTRUCTURA DE METAL, TAPA DE FORMICA DE 1,90 X 0,80	140.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-35
27/12/2005						
106	MESA ESCRITORIO DE MADERA DE FORMICA DE 3 CAJONES D 1,0 X 0,70 X 0,75	75.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-38
27/12/2005						
107	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-56
26/11/2008						
108	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-57
26/11/2008						
109	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-58
26/11/2008						
111	ARMARIO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS	1.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-63
26/11/2008						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
112	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	26/11/2008	1.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-68
121	FICHERO DE METAL DE 3 GAVETAS	27/12/2005	250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-40
131	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-55
139	MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS, TAPA DE FORMICA DE 2,20 X 0,70 X 0,70 MTS.	27/12/2005	170.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-54
140	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-55
141	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-56
142	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-57
143	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-58
144	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-59
145	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-60
146	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-61
148	SILLA ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECREATARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-63
150	ESTANTE DE METAL DE 4 COMPORTAMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS PUERTAS INFERIORES	27/12/2005	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-65

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

151	ESTANTE DE METAL , BAJO DE 4 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS INFERIORES	150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-66
27/12/2005						
173	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	897.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-9
26/11/2010						
175	HELADERA MABE	1.635.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-10
26/11/2010						
182	ESCRITORIO STANDARD	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-18
30/11/2010						
183	ESCRITORIO STANDARD	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-19
30/11/2010						
184	ESCRITORIO STANDARD	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-20
30/11/2010						
185	ESCRITORIO STANDARD	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-21
30/11/2010						
205	SILLON DE ESPERA ESTRUCTURA DE DE METAL PARA 3 PERSONAS	850.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-149
27/12/2005						
206	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-22
30/11/2010						
208	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-23
30/11/2010						
209	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-24
30/11/2010						
213	MESA DE CONFERENCIA DE VIDRIO	1.550.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-79
30/11/2010						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

214	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMÁTICA, BASE GIRATORIA REFORZADA, APOYABRAZOS DE PVC TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-28
217	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMATICA BASE GIRATORIA REFORZADA APOYA BRAZOS DE PVC O METAL TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-30
220	MESITA BAJA ESTRUCTURA DE METAL , 1 COMPORTAMIENTO INTERIOR, TAPA DE VIDRIO	27/12/2005	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-32
231	SILLA ESTRUCTURA DE METAL , ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-62
232	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-280
233	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-281
234	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-282
235	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-283
236	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-284
237	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-285
238	MODULAR BAJO CON 2 PUERTAS Y UN COMPARTIMIENTO.	23/04/2014	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-286
239	MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES	23/04/2014	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-287

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
240 MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES.	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-288
23/04/2014					
250 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN FORMICA EN COLOR BLANCO.	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-295
23/04/2014					
251 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 3 CAJONES.	500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-296
23/04/2014					
279 MODULAR DE MADERA CHICO CON UNA PUERTA.	230.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-52
23/04/2014					
280 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MALANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-257
28/05/2013					
283 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 90 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-258
28/05/2013					
286 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-259
28/05/2013					
289 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N° 0000511 - STR N°8565	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-260
28/05/2013					
290 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM- FACTURA N°001-001-00007-STR N° 142.183.	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-374
28/11/2014					
291 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 CM. Y DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GANIESE - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-261
28/05/2013					
292 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007-STR N°142.183	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-375
28/11/2014					
293 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTUA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-376
28/11/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

294	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007 - STR N°142183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-377
295	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM. DE ALTO, MARCA GANIESE	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-0-262
296	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM - FACTURA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-378
297	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GANIESE . FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-263
298	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM., DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-264
299	ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 60 CM DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-265
300	ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM, DE ALTO, MARCA GENIESE - FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-266
301	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-379
302	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTUA N° 001-001-00007-STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-380
303	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N°001-001-00007 STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-381
309	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADA CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-382
310	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-383

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

312	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-384
28/11/2014						
314	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-385
28/11/2014						
316	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-386
28/11/2014						
318	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-387
28/11/2014						
319	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-388
28/11/2014						
321	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-389
28/11/2014						
396	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO, MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-449
26/12/2014						
397	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-450
26/12/2014						
398	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-451
26/12/2014						
399	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-452
26/12/2014						
400	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-453
26/12/2014						
401	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-454
26/12/2014						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

402	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-455
403	ARMARIO O ESTANTE BAJO MARCA SORIANO	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-456
405	MESITA PARA LIVING MARCA SORIANO	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-458
406	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-459
407	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-460
408	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-461
409	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-462
411	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-464
412	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-465
413	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-466
415	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-467
416	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-468
417	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-469

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

418	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-470
419	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-471
420	ESCRITOTIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-472
421	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-473
423	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-474
424	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-475
428	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-477
430	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.245.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-478
432	ARMARIO O ESTANTES ALTOS ABIERTOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-479
437	ARMARIO O ESTANTE ALTOS ABIERTOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-481
442	ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-482
445	ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-483
450	ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-484

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
453	ARMARIO O ESTANTES ALTOS CERRADOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-485
460	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-489
461	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-490
462	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-491
463	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-492
470	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL	26/12/2014	1.040.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-486
471	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	26/12/2014	360.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-488
474	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Compra		1207-23057-0-476
475	ARMARIO O ESTAMTE ALTO ABIERTO	26/12/2014	1.090.000	10	Compra		1207-23057-0-480
483	SILLON O LIVING PARA SALA DE ESPERA MARCA SORIANO	26/12/2014	900.000	10	Compra		7-23057-0-457
562	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-582
563	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-583
564	SILLA DE MADERA EN TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-584
565	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-585

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

568 SILLON DE SOFA EN CUERINA PARA SALA DE ESPERA 7-23057-0-588

26/12/2014 650.000 10 Compra

574 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR 7-23057-0-359

23/04/2014 150.000 10

575 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR 7-23057-0-360

23/04/2014 150.000 10

576 BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR 7-23057-0-361

23/04/2014 150.000 10

577 ATRIL DE MADERA EN COLOR CEDRO 7-23057-0-365

23/04/2014 300.000 10

579 SILLON DE CUERINA EN COLOR NEGRO 7-23057-0-589

26/12/2014 650.000 10 Compra

792 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS. 2330-304-201-1

24/10/2016 44.999 10 Alta ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

794 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS 2330-2-6-3

24/10/2016 44.999 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

795 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTAS 2330-303-2-4

24/10/2016 44.999 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

796 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS 2330-2-4-5

24/10/2016 44.999 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

797 MESA DE MADERA COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,09 X 0,80 X 0,52 MTS 2330-2-6-6

24/10/2016 297.000 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

798 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,08 X 0,80 X 0,32 MTS 2330-303-2-7

24/10/2016 297.000 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

799 MESA DE ESCRITORIO COLOR NATURAL DE 3 CAJONES Y 1 COMPARTIMIENTO DE 1,20 X 0,83 X 0,80 2330-303-202-8

24/10/2016 698.500 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

800 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS 2330-304-1-9

24/10/2016 1.083.500 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

801 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS 2330-304-1-10

24/10/2016 1.083.500 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

802 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,80 X 0,39 X 1,72 MTS 2330-304-1-11

24/10/2016 1.083.500 10 Alta ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

815	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-605
24/10/2016						
816	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-606
24/10/2016						
817	MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-607
24/10/2016						
818	MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-1-608
24/10/2016						
819	MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-609
24/10/2016						
820	MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3033-4-610
24/10/2016						
821	SILLA EJECUTIVA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	600.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-0-611
24/10/2016						
824	MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN BLANCO CON ESTRUCTURA DE METAL	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-302-614
24/10/2016						
825	ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	594.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-615
24/10/2016						
826	ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	594.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-616
24/10/2016						
827	MESITA PARA TELEFONO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 4 RUEDITAS Y 1 COMPARTIMIENTOS DE 0,72 X 0,34 X 0,25 MTS	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-617
24/10/2016						
828	MESITA ESTRUCTURA DE METAL CON MESADA Y UN COMPORTAMIENTO DE MADERA	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-618
24/10/2016						
829	ESTANTE DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 COMPORTAMIENTO DE 0,80 X 0,30 X 0,30 MTS	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-619
24/10/2016						
830	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO	120.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-102-620
24/10/2016						
832	HELQDERA MARCA BRIKET DE 2 PUERTAS COLOR BLANCO	1.800.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-626
24/10/2016						
833	TELEVISOR MARCA MIDAS	950.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3040-2-627
24/10/2016						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
834	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO EN FORMICA	550.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-639
24/10/2016						
835	SILLA ESTRUCTURA DE METAL	198.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-640
24/10/2016						
836	MESITA DE MADERA EN COLOR CEDRO	180.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-642
24/10/2016						
838	SILLON EN TELA MEN COLOR MARRON	500.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-644
24/10/2016						
839	SILLON EN TELA EN COLOR MARRON	450.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-645
24/10/2016						
840	ESTANTE DE MADERA EN COLOR CEDRO	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-646
24/10/2016						
841	ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	300.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-648
24/10/2016						
925	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-739
30/10/2016						
926	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-740
30/10/2016						
927	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		26112-303-202-741
30/10/2016						
928	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-742
30/10/2016						
929	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-743
30/10/2016						
930	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-4-744
30/10/2016						
931	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-745
30/10/2016						
932	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-746
30/10/2016						
933	ARMAARIOS ALTOS CERRADOS	1.050.000	10	Compra		2330-303-3-747
30/10/2016						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

934	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-748
935	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-1-749
936	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-7-750
937	ARMARIOS ALTOS Y CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-1-751
938	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-3-752
939	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-753
940	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-754
941	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-755
942	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-756
943	ARMARIOS ALTOS CERRRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-757
944	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-758
945	SILLA FIJAS - (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-759
946	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-760
947	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-761
948	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-762
949	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-763

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

950	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-764
951	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-765
952	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-766
955	SILLA FIJA (PARA RL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-769
956	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-770
957	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-771
959	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-773
960	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-4-774
961	ESCRITORIO EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-304-775
962	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-401-776
963	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-302-777
964	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-778
965	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-779
966	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-3-780
967	ESCRITORIO EN MADERA DE COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-103-781
968	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-3-1-782

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
969	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-7-763
970	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR EN CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-6-784
971	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-201-785
972	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-8-786
973	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-3003-303-787
974	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-788
976	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-202-790
977	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-4-791
978	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-304-792
979	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-401-793
980	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-3030-301-794
981	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-8-795
983	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-103-797
984	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-798
985	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-5-799
986	SILLA GIRTATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-800

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

987	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-3-801
30/10/2016						
988	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-7-802
30/10/2016						
989	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-3-1-803
30/10/2016						
990	SILLA FIJAS EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-804
30/10/2016						
991	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-805
30/10/2016						
992	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-806
30/10/2016						
993	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-807
30/10/2016						
994	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-8-808
30/10/2016						
995	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-102-809
30/10/2016						
996	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-2-810
30/10/2016						
997	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-811
30/10/2016						
998	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-812
30/10/2016						
999	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-2-813
30/10/2016						
1000	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-7-814
30/10/2016						
1001	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-303-2-815
30/10/2016						
1002	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-2-6-816
30/10/2016						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1003	ARMARIO BAJO PARA HOJA CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-304-2-817
30/10/2016						
1055	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-866
19/12/2016						
1056	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-867
19/12/2016						
1057	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-2-5-868
19/12/2016						
1059	ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-304-101-870
26/12/2016						
1060	ESCRITRIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-871
26/12/2016						
1061	ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	1.300.000	10	Compra		2330-201-0-872
26/12/2016						
1062	SILLA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-6-873
26/12/2016						
1064	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-304-102-875
26/12/2016						
1065	SILLA FIJA DE RECEPCION	210.000	10	Compra		2330-2-6-876
26/12/2016						
1066	SILLA FIJA DE RECEPCION	210.000	10	Compra		2330-2-6-877
26/12/2016						
1131	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348. EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA DE ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-939
28/07/2017						
1132	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELASOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-940
28/07/2017						
1133	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-304-941
28/07/2017						
1135	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 . EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-4-943
28/07/2017						
1136	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-302-944
28/07/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1137	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-0-945
28/07/2017						

1138	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-0-946
28/07/2017						

1139	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .	960.000	10	Compra		2330-203-0-947
28/07/2017						

1140	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° .	960.000	10	Compra		2330-203-0-948
28/07/2017						

1141	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-204-0-949
28/07/2017						

1142	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MAARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-208-0-950
28/07/2017						

1143	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-209-0-951
28/07/2017						

1145	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	960.000	10	Compra		2330-303-4-942
28/07/2017						

1177	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN COLOR CEDRO,FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-103-983
23/11/2017						

1178	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-402-3-984
23/11/2017						

1179	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-402-3-985
23/11/2017						

1180	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA EN COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-401-0-986
23/11/2017						

1181	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-401-0-987
23/11/2017						

1182	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-1-988
23/11/2017						

1183	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-1-989
23/11/2017						

1184	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-0-990
23/11/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1185	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-101-991
23/11/2017						
1186	AARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADRA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.562	960.000	10	Compra		2330-405-101-992
23/11/2017						
1187	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-993
28/11/2017						
1188	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-101-994
28/11/2017						
1189	ARMARIOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-1-995
28/11/2017						
1190	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10201-996
28/11/2017						
1191	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-997
28/11/2017						
1192	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10301-998
28/11/2017						
1193	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-999
28/11/2017						
1194	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-1000
28/11/2017						
1195	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-102-1001
28/11/2017						
1196	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-402-1-1002
28/11/2017						
1197	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10201-1003
28/11/2017						
1198	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1004
28/11/2017						
1199	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-101-1005
28/11/2017						
1200	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO, CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-102-1006
28/11/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1201	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N°161.721	950.000	10	Compra	2330-405-101-1007
1202	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra	2330-405-10101-1008
1203	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	950.000	10	Compra	2330-405-1-1009
1204	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra	2330-405-0-1010
1205	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra	2330-405-10202-1011
1206	ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	950.000	10	Compra	2330-405-102-1012
1207	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-10201-1013
1208	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-10101-1014
1210	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-102-1016
1211	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO ,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-101-1017
1212	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-10101-1018
1213	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-10102-1019
1214	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-10201-1020
1215	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-1-1021
1216	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-1-1022
1217	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra	2330-405-202-1023

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1218	SILLA GIRATPRIA CON TAPIZADO CON COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-1-1024
28/11/2017						
1219	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1025
28/11/2017						
1221	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-3-1027
28/11/2017						
1222	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-203-1028
28/11/2017						
1223	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1029
28/11/2017						
1224	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-408-1-1030
28/11/2017						
1225	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIEZANGELA SOSA N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-40-2-1031
28/11/2017						
1226	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N°161.721	750.000	10	Compra		2330-405-102-1032
28/11/2017						
1242	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419,DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-102-1026
28/11/2017						

SubCuenta Valor Compra: 216.886.496 **Cantidad:** 323

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

476	JUEGO DE MESA CON SILLAS	180.000	10			7-23057-0-351
23/04/2014						
477	JUEGO DE SILLON EN MADERA PARA EL ESTERIOR	800.000	10			7-23057-0-355
23/04/2014						
793	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,75 MTS	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-2
24/10/2016						
954	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	280.500	10	Compra		2330-1-0-768
30/10/2016						

SubCuenta Valor Compra: 1.305.499 **Cantidad:** 4

3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

336	ASPIRADORA MARCA TOKYO	499.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-401
26/12/2014						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

584 CAJA DE SEGURIDAD DE 1,60 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,60 MTS DE FONDO	2330-303-303-594
31/05/2016	11.200.000 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: 11.699.000 **Cantidad:** 2

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

137 HELADERA DE OFICINA MARCA CONSUL	1207-23057-0-52
27/12/2005	200.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

281 MICROONDAS CHICO MARCA TOKYO.	1207-23057-3-53
23/04/2014	450.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

282 MIXTERA MARCA TOKYO	1207-23057-3-54
23/04/2014	90.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

1229 MICROONDAS MARCA MIDAS,30LITROS MD 0301 - STR N° 167.235	2330-402-1-1035
30/11/2017	589.000 10 Compra

1240 HELADERA MARCA JAMES DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA -FACTURA N° 001-012-0019838 - STR N° 167.235.	2330-405-0-1046
30/11/2017	3.271.000 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: 4.600.000 **Cantidad:** 5

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

337 TELEVISOR LED DE 42" MARCA LG	1207-23057-0-402
26/12/2014	3.437.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

338 TELEVISOR LED DE 60" MARCA LG	1207-23057-0-403
26/12/2014	10.902.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

566 SILLO DE MADERA PARA EL EXTERIOR	7-23057-0-586
23/04/2014	600.000 10 Compra

567 SILLON DE MADERA PAR EL EXTERIOR	7-23057-0-587
23/04/2014	600.000 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: 15.539.000 **Cantidad:** 4

Cuenta Valor Compra: 250.029.995 **Cantidad:** 338

Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS

SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS

124 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	1207-23057-0-42
27/12/2005	200.000 0 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS

SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS

135 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-50
------------------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

172 CUADRO PINTURA LAS MENINAS DE VELAZQUEZ	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-87
---------------------------------------------	---------	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

SubCuenta Valor Compra:	600.000	Cantidad:	3
Cuenta Valor Compra:	600.000	Cantidad:	3
Entidad Valor Compra:	2.178.625.780	Cantidad:	605

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26101 EDIFICACIONES

SubCuenta: 1 EDIFICIOS

1933 OFICINA CORPORATIVAS : CONSTRUCCION 4500 MTS2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA DEL 08/02/21. CONTRATO CANCELADO POR RECIBO DE DINERO N° 2583 DEL 06/09/21.	11.817.011.370	40	Alta	OBLIGACION N°2512 DEL 28/10/2021 POR LA CUAL SE ACTIVA A LA CUENTA DE EDIFICACIONES	2330-0-1-1707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

SubCuenta Valor Compra:	11.817.011.370	Cantidad:	1
Cuenta Valor Compra:	11.817.011.370	Cantidad:	1

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

1291 MAQUINA CONTADORA DE BILLETE	2.850.000	10	Compra		2330-402-201-1097
-----------------------------------	-----------	----	--------	--	-------------------

1450 FOTOCOPIADORA MULTICIONAL	29.785.877	10	Compra		2330-402-2-1191
--------------------------------	------------	----	--------	--	-----------------

2274 RELOJ BIOMETRICO PARA ROSTRO, HUELLAS, TARJETAS Y CODIGOS MARCA ZK TECO, PROCEDENCIA CHINA, DE LA EMPRESA AYCON, FACTURA N° 0004471	1.400.000	10	Compra		2330-50103-0-2039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	--------	--	-------------------

SubCuenta Valor Compra:	34.035.877	Cantidad:	3
Cuenta Valor Compra:	34.035.877	Cantidad:	3

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1293 IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO	3.483.124	4	Compra		2330-4-0-1092
-------------------------------------------	-----------	---	--------	--	---------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1294	IMPRESORA LASE A COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-404-0-1093
1295	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-407-0-1094
1296	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-402-3-1095
1312	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-3-1184
1314	DISCO DURO EXTERMO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1186
1315	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1187
1316	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1188
1317	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1197
1318	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1198
1319	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1199
1320	CPUN MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1200
1321	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1201
1322	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1202
1323	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1203
1324	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1204
1326	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1206

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1327	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1207
1328	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1208
1329	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1209
1330	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1210
1331	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1211
1332	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1212
1333	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1213
1334	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1214
1335	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1219
1336	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1220
1337	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1221
1338	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1222
1339	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1223
1340	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1224
1341	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1225
1342	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1226

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1343	MONITOR MARCA DELL	78.000	4	Compra		2330-407-3-1227
24/12/2018						
1344	MONITOR MARCA DELL	78.000	4	Compra		2330-407-3-1228
24/12/2018						
1345	NOTEBOOK MARCA DELL	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1215
24/12/2018						
1346	NOTEBOOK MARCA DELL	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1216
24/12/2018						
1348	NOTEBOOK MARCA DELL	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1218
24/12/2018						
1449	IMPRESORA LASER COLOR	10.995.231	4	Compra		2330-402-1-1096
20/12/2018						
1475	SERVIDOR MARCA ITCS, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL HARDWARE ASI COMO LA PROVISION E INSTALACION Y CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS	157.195.920	4	Compra		2330-407-3-1260
30/12/2019						
1495	NOTEBOOK TIPO 1, AVANZDA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A. (ACTIVIDAD 2)	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1277
30/11/2020						
1496	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1278
30/11/2020						
1497	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1279
30/11/2020						
1498	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1280
30/11/2020						
1499	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1281
30/11/2020						
1500	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA, MARCA HP FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1282
30/11/2020						
1501	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1283
30/11/2020						
1502	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1284
30/11/2020						
1504	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1286
30/11/2020						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1505	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1287
1506	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTUR N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1288
1507	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1289
1508	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1290
1509	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	11.370.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDA 1)	2330-402-102-1291
1510	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1292
1511	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1293
1512	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAYA	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1294
1513	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S.A. (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1295
1514	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA N° 0002570 DE SDA PARAGUAY	30/11/2020	7.275.000	4	Compra	S-A (ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1296
1515	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	7.249.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1297
1516	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	669.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1298
1517	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	74.000	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1299
1518	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	7.249.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1300
1519	MONITOR MARCA DELL FRACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	669.500	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1301
1520	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT	30/11/2020	74.000	4	Compra	(ACTIVIDAD 1)	2330-402-102-1302

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1521	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1303
1522	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1304
1523	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1305
1524	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1306
1525	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1307
1526	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1308
1527	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1309
1528	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1310
1529	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1311
1530	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1312
1531	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1313
1532	TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1314
1533	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1315
1534	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1316
1535	TECLADO MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1317
1536	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1318

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1537	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1319
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1538	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1320
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1539	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 (ACTIVIDAD2)					2330-402-102-1321
30/11/2020		7.249.500	4	Compra		
1540	MONITOR MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOF (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1322
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1541	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1323
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1542	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1324
30/11/2020		7.249.500	4	Compra		
1543	MONITOR MARCA DELL, FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1325
30/11/2020		669.500	4	Compra		
1544	TECLADO MARCA DELL FACTURA N° 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)					2330-402-102-1326
30/11/2020		74.000	4	Compra		
1675	NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA N° 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A					2330-102-102-1285
30/11/2020		7.275.000	4	Compra		
1677	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1457
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1678	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1458
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1680	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1460
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1681	TECLADO USB, MARCA SATELIITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1461
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1682	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1462
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1683	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1463
22/12/2020		49.000	4	Compra		
1684	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PRCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS					2330-407-3-1464
22/12/2020		49.000	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1685	TECLADO USAB, MARCA SATELITE. PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1465
22/12/2020						
1686	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 00011004 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1466
22/12/2020						
1687	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1467
22/12/2020						
1688	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1468
22/12/2020						
1689	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1469
22/12/2020						
1690	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1470
22/12/2020						
1691	TECLADO USAB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1471
22/12/2020						
1692	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1472
22/12/2020						
1693	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON CON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1473
22/12/2020						
1694	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1474
22/12/2020						
1695	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1475
22/12/2020						
1696	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1476
22/12/2020						
1697	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1477
22/12/2020						
1698	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1478
22/12/2020						
1699	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1479
22/12/2020						
1700	CAMARA USB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1480
22/12/2020						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1701	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA.FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1481
1702	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1482
1703	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1483
1704	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1484
1705	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1485
1706	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1486
1707	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1487
1708	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1488
1709	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1489
1710	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104	317.000	4	Compra		2330-407-3-1490
1711	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1491
1712	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1492
1713	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1493
1714	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1494
1715	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1495
1716	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1496

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1717	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1497
1718	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1498
1719	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		26105-407-3-1499
1720	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1500
1721	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1501
1722	AURICUAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1502
1723	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-11503
1724	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1504
1725	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MACA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1505
1726	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1506
1727	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDECENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1507
1728	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1508
1729	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1509
1730	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1510
1731	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1511
1732	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1512

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1733	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1513
1734	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-36-1514
1735	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1515
1736	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1516
1757	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1537
1758	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1538
1759	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1539
1760	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1540
1761	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1541
1762	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1542
1763	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1543
1764	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1544
1765	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE NFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1545
1766	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1546
1767	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N°	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1547
1768	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1548

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1769	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1549
22/12/2020						
1770	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1550
22/12/2020						
1771	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1551
22/12/2020						
1772	CAMARA WEB, CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1552
22/12/2020						
1773	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1553
22/12/2020						
1774	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1554
22/12/2020						
1775	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1555
22/12/2020						
1776	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1556
22/12/2020						
1777	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1557
22/12/2020						
1778	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1558
22/12/2020						
1779	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1559
22/12/2020						
1780	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1560
22/12/2020						
1781	CAMARA WEB CON MICROFONO PAR PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1561
22/12/2020						
1782	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1562
22/12/2020						
1783	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1563
22/12/2020						
1784	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	317.000	4	Compra		2330-407-3-1564
22/12/2020						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1785	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1565
1786	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1566
1787	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1567
1788	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1568
1789	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1569
1790	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1570
1791	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1571
1792	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1572
1793	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1573
1794	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1574
1795	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1575
1796	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1576
1797	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1577
1798	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1578
1799	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1579
1800	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1580

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1801	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1581
1802	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1582
1804	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1584
1805	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1585
1806	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1586
1807	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1587
1808	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1588
1809	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1589
1810	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1590
1811	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1591
1812	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1592
1813	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1593
1814	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1594
1815	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1595
1816	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1596
1927	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, 'ROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1583

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1928	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA N° 0001104 DE INFOSYSTEMS	49.000	4	Compra		2330-407-3-1459
22/12/2020						
1934	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZDA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 00-003- 000348 DE LA EMPRESA SANRI.	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1708
20/12/2021						
1935	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1709
20/12/2021						
1936	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA N° 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI.	12.489.120	4	Compra		2330-803-0-1710
20/12/2021						
2297	NOTEBOOL MARCA HP.DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY, FACTURA N° 0003217	14.122.000	4	Compra		2330-803-0-2062
19/12/2022						
2298	NOTEBOOK MARCA HP, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217	14.122.000	4	Compra		26105-803-0-2063
19/12/2022						
2299	NOTEBOOK MARCA HP. DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA N° 0003217	14.122.000	4	Compra		2330-803-0-2064
19/12/2022						
2322	ESCANER MARCA CANON, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA DASYSTEMS, FACTURA N° 0070842	8.430.000	4	Compra		2330-504-0-2065
19/12/2022						
2323	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE,MARCA HPE ARUBA, PRODECENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2066
26/12/2022						
2324	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA,PROCEDENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2067
26/12/2022						
2325	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA N° 0000912	8.890.000	4	Compra		2330-803-0-2068
26/12/2022						
2326	ROUTER MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA TCHNOMA, FACTURA N° 0008835	23.652.000	4	Compra		2330-803-0-2069
21/12/2022						
2408	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2165
21/12/2023						
2409	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, N FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2166
21/12/2023						
2410	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA N° 0017839, DE LA EMPRESA ITCS	12.836.000	4	Compra		2330-803-0-2167
21/12/2023						
2411	ACCESS POINT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2168
21/12/2023						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

2412 ACCESS PONT WIRELESS, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2169
21/12/2023					
2413 ACCESS POINT, FACTURA N° 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2170
21/12/2023					

SubCuenta Valor Compra: 817.237.028 **Cantidad:** 227

Cuenta Valor Compra: 817.237.028 **Cantidad:** 227

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 2 PROYECTORES

1263 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1064
24/07/2018					
1264 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1065
24/07/2018					
1265 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA, DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902	7.387.200	10	Compra		2330-407-3-1066
24/07/2018					
1349 PROYECTOR MARCA EPSON	6.970.000	10	Compra		2330-407-3-1189
21/12/2018					
1350 PRYECTOR MARCA EPSON	6.970.000	10	Compra		2330-407-3-1189
21/12/2018					
1351 PANTALLA DE PROYECCION MARCA KLIP	1.800.000	10	Compra		2330-407-3-1191
21/12/2018					
1352 PANTALLA PARA PROYECCION	1.800.000	10	Compra		2330-407-3-1192
21/12/2018					

SubCuenta Valor Compra: 39.701.600 **Cantidad:** 7

10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS

1353 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1193
21/12/2018					
1354 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1194
21/12/2018					
1355 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1195
21/12/2018					
1356 PARLANTE MARCA KLIP	4.700.000	10	Compra		2330-407-3-1196
21/12/2018					

SubCuenta Valor Compra: 18.800.000 **Cantidad:** 4

Cuenta Valor Compra: 58.501.600 **Cantidad:** 11

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION							
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS							
1275	TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	27/07/2018	5.140.000	10	Compra		2330-405-102-1076
1276	UPS DE 6 KVA ON-LINE EATON CHINA	27/07/2018	20.900.000	10	Compra		2330-407-3-1077
1277	SWICH 24 PUERTOS POE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA	27/07/2018	29.000.000	10	Compra		2330-407-3-1078
1278	RACK 32 U VCP, PROCEDENCIA CHINA	27/07/2018	4.400.000	10	Compra		2330-407-3-1079
1837	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1617
1838	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1618
1839	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1619
1840	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1620
1841	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1621
1842	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1622
1843	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1623
1844	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1624
1845	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1625
1846	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1626
1847	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1627
1848	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1628

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1849	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1629
1850	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1630
1851	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1631
1852	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1632
1853	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1633
1854	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1634
1855	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1635
1856	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1636
1857	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1637
1858	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1638
1859	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1639
1860	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		233-407-3-1640
1861	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1641
1862	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1642
1863	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1643
1864	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1644

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION							
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS							
1865	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1645
1866	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1646
1867	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1647
1868	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1648
1869	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1649
1870	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1650
1871	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1651
1872	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1652
1873	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1653
1874	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1654
1875	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1655
1876	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1656
1877	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1657
1878	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1658
1879	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1659
1880	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1660

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION							
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS							
1881	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA,FACTURA N° 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1661
1882	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1662
1883	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1663
1884	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1664
1885	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1665
1886	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1666
1887	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1667
1888	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1668
1889	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1669
1890	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1670
1891	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1671
1892	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1672
1893	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1673
1894	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1674
1895	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1675
1896	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1676

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1897	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1677
1898	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1678
1899	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1679
1900	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1680
1901	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1681
1902	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1682
1903	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRNACIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1683
1904	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1684
1905	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1685
1906	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1686
1907	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRSE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1687
1908	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1688
1909	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1689
1910	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1690
1911	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1691
1912	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1692

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1913	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1693
1914	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1694
1915	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1695
1916	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1696
1917	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1697
1918	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1698
1919	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1699
1920	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1700
1921	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1701
1923	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1703
1924	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1704
1925	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1705
1926	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1706
1929	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA N° 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1702

SubCuenta Valor Compra: 234.440.050

Cantidad: 94

5 DE MEDICIÓN Y SONIDO

1476	CONSOLA MEZCLDORA DE SONIDOS	30/12/2019	3.000.000	10	Compra		2330-407-3-1261
------	------------------------------	------------	-----------	----	--------	--	-----------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 5 DE MEDICIÓN Y SONIDO

1477	PARLANTE DE 15 * MARCA YAMAHA					2330-407-3-1262
30/12/2019		4.650.000	10	Compra		
1478	PARLANTE DE 15* MARCA YAMAHA					2330-407-3-1263
30/12/2019		4.650.000	10	Compra		
1479	PARLANTE DE 15* MARCA YAMAHA					2330-407-3-1264
30/12/2019		4.650.000	10	Compra		
1480	PARLANTE DE 15*MARCA YAMAHA					26111-407-3-1264
30/12/2019		4.650.000	10	Compra		
1481	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG					2330-407-3-1266
30/12/2019		600.000	10	Compra		
1482	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG					2330-407-3-1267
30/12/2019		600.000	10	Compra		
1483	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG					2330-407-3-1268
30/12/2019		600.000	10	Compra		
1484	PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG					2330-407-3-1269
30/12/2019		600.000	10	Compra		
1485	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA					2330-407-4-1270
30/12/2019		2.200.000	10	Compra		
1486	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA					2330-407-3-1271
30/12/2019		2.200.000	10	Compra		
1487	MICROFONO INALAMBRICO DE MANI MARCA AUDIO TECHNICA					2330-407-3-1272
30/12/2019		2.200.000	10	Compra		
1488	MICROFONO SOLAPERO MARCA AUDIO TECHNICA					2330-407-3-1273
30/12/2019		1.500.000	10	Compra		
1489	MICROFONO TIPO VINCHA MARCA AUDIO TECHNICA					2330-407-3-1274
30/12/2019		1.700.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 33.800.000 **Cantidad:** 14

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

2273	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA , MARCA LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0009735 DE LA EMPRESA COMTEL					2330-803-0-1711
06/12/2021		10.000.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 10.000.000 **Cantidad:** 1

Cuenta Valor Compra: 278.240.050 **Cantidad:** 109

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1357	SILLA FIJA DE CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1098
22/12/2018						
1358	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-407-3-1099
21/12/2018						
1359	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1100
22/12/2018						
1360	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1101
22/12/2018						
1361	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1102
22/12/2018						
1362	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1103
22/12/2018						
1363	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1104
22/12/2018						
1364	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1105
22/12/2018						
1365	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1106
22/12/2018						
1366	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1107
22/12/2018						
1367	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-408-1-1108
18/12/2018						
1368	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-1-1109
18/12/2018						
1369	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-203-1110
18/12/2018						
1370	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1.200.000	10	Compra		2330-403-0-1111
18/12/2018						
1371	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-102-1112
18/12/2018						
1372	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-3-1113
18/12/2018						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1373	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA					2330-402-201-1114
18/12/2018		1.200.000	10	Compra		
1374	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO					2330-402-4-1115
18/12/2018		1.200.000	10	Compra		
1375	SILLON EJECUTIVO GIRATORO					2330-407-0-1116
18/12/2018		1.200.000	10	Compra		
1377	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-2-1118
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1378	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-204-1119
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1379	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-204-1120
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1380	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1121
02/12/2018		790.000	10	Compra		
1381	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1122
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1382	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1123
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1383	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-408-0-1124
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1384	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-408-0-1125
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1385	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-405-102-1126
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1386	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-405-102-1127
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1387	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-0-1128
22/12/2018		890.000	10	Compra		
1388	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-0-1129
22/12/2018		890.000	10	Compra		
1389	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-201-1130
22/12/2018		890.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1390	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-407-0-1131
22/12/2018						
1391	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-407-2-1132
22/12/2018						
1392	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-0-1133
22/12/2018						
1393	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1134
22/12/2018						
1394	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1135
22/12/2018						
1395	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-0-1136
26/12/2018						
1396	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-1-1137
26/12/2018						
1397	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-407-0-1138
26/12/2018						
1398	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-202-1139
26/12/2018						
1399	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1140
26/12/2018						
1400	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1141
26/12/2018						
1401	ESCITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1142
26/12/2018						
1402	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1143
26/12/2018						
1403	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1144
26/12/2018						
1404	ESCRITOTIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1145
26/12/2018						
1405	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1146
26/12/2018						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1406	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1147
26/12/2018						
1407	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1148
22/12/2018						
1408	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1149
22/12/2018						
1409	SOFA PARA 3 PERSONAS	980.000	10	Compra		2330-404-0-1229
22/12/2018						
1410	MESITA DEL JUEGO DEL SOFA	200.000	10	Compra		2330-4-0-1230
22/12/2018						
1411	MESA REDONDA PARA REUNION	550.000	10	Compra		2330-407-0-1150
02/12/2018						
1412	MESA REDONDA PARA REUNION	550.000	10	Compra		2330-405-0-1151
22/12/2018						
1413	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1152
22/12/2018						
1414	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1153
22/12/2018						
1415	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1154
22/12/2018						
1416	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1155
22/12/2018						
1417	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1156
22/12/2018						
1418	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-407-0-1157
22/12/2018						
1419	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1158
22/12/2018						
1420	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1159
22/12/2018						
1421	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	150.000	10	Compra		2330-405-0-1160
22/12/2018						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1422 SILLA DE MADERA CON ASIENTO EN CUERINA

2330-405-0-1161

22/12/2018

150.000

10

Compra

1423 SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA

2330-405-0-1162

22/12/2018

150.000

10

Compra

1424 SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA

2330-405-0-1163

22/12/2018

150.000

10

Compra

1425 BANCO EN MADERA MACIZA

26112-402-103-1164

22/12/2018

350.000

10

Compra

1426 BAMCO DE MADERA MACIZA

2330-402-103-1165

22/12/2018

350.000

10

Compra

1427 BANCO DE MADERA MACIZA

2330-402-103-1166

22/12/2018

350.000

10

Compra

1428 BANCO DE MADERA MACIZA

2330-402-103-1231

22/12/2018

350.000

10

Compra

1433 MESA DE REUNION EN MADERA MACIZA

233-402-1-1233

22/12/2018

4.200.000

10

Compra

1434 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1234

22/12/2018

400.000

10

Compra

1435 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1235

22/12/2018

400.000

10

Compra

1436 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1236

22/12/2018

400.000

10

Compra

1437 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1237

22/12/2018

400.000

10

Compra

1438 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1238

22/12/2018

400.000

10

Compra

1439 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1239

22/12/2018

400.000

10

Compra

1440 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1240

22/12/2018

400.000

10

Compra

1441 SILLA PARA EL CONSEJO

2330-1-0-1241

22/12/2018

400.000

10

Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1442	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1242
22/12/2018						
1443	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1243
22/12/2018						
1444	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1244
22/12/2018						
1445	SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1245
22/12/2018						
1463	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-0-1249
31/07/2019						
1464	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-1-1250
31/07/2019						
1465	SILLA GIRATORIA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-7-1251
31/07/2019						
1932	ARMARIO ALTO CERRADO	1.050.000	10	Compra		2330-303-203-869
19/12/2016						
1938	SILLA GIRATORIA CON POZA BRAZOS TIPO EJECUTIVA SEGUN FACTURA N° 0004560 DE L AEMPRESA NEMPRESA	1.744.500	10	Compra		2330-3-0-1712
17/12/2021						
1942	CORTINADO 1-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	1.467.890	10	Compra		2330-502-3-1716
13/12/2021						
1943	CORTINADO 1-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	1.474.760	10	Compra		2330-502-3-1717
13/12/2021						
1944	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	861.040	10	Compra		2330-502-3-1718
13/12/2021						
1946	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	861.040	10	Compra		2330-502-3-1720
13/12/2021						
1947	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1721
13/12/2021						
1948	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1722
13/12/2021						
1949	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1723
13/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1950	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1724
13/12/2021						
1951	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1725
13/12/2021						
1953	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1727
13/12/2021						
1954	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1728
13/12/2021						
1955	CORTINADO 1-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	3.206.000	10	Compra		2330-502-3-1729
13/12/2021						
1956	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1730
13/12/2021						
1957	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1731
13/12/2021						
1958	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1732
13/12/2021						
1959	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1733
13/12/2021						
1960	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1734
13/12/2021						
1961	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1735
13/12/2021						
1962	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-2502-3-1736
13/12/2021						
1963	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1737
13/12/2021						
1964	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1738
13/12/2021						
1965	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1739
13/12/2021						
1966	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	577.080	10	Compra		2330-502-3-1740
13/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1967	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1741
1968	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1742
1969	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1743
1970	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1744
1971	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1745
1972	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1746
1973	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1747
1974	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1748
1975	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1749
1976	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1750
1977	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1751
1978	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-1-1752
1979	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1753
1980	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1754
1981	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1755
1982	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1756

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1983	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1757
13/12/2021						
1984	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1758
13/12/2021						
1985	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1759
13/12/2021						
1986	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1760
13/12/2021						
1987	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1761
13/12/2021						
1989	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1763
13/12/2021						
1990	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1764
13/12/2021						
1991	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1765
13/12/2021						
1992	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1766
13/12/2021						
1993	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1767
13/12/2021						
1994	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1768
13/12/2021						
1995	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1769
13/12/2021						
1996	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1770
13/12/2021						
1997	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1771
13/12/2021						
1998	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1772
13/12/2021						
1999	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	737.380	10	Compra		2330-502-3-1773
13/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2000	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1774
2001	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1775
2002	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1776
2003	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1777
2004	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1778
2005	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1779
2006	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1780
2007	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1781
2008	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1782
2009	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1783
2010	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1784
2011	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1785
2012	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1786
2013	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1787
2014	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1788
2015	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1789

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2016	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1790
2017	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1791
2018	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1792
2019	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1793
2020	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1794
2021	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1795
2022	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1796
2023	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1797
2024	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1798
2025	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1799
2026	CORTINADO 2-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	16.513.750	10	Compra		2330-502-3-1800
2027	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1801
2028	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1802
2029	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1803
2030	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1804
2031	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1805

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2032	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1806
13/12/2021						
2033	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1807
13/12/2021						
2034	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1808
13/12/2021						
2035	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1809
13/12/2021						
2036	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1810
13/12/2021						
2037	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1811
13/12/2021						
2038	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1812
13/12/2021						
2039	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1813
13/12/2021						
2040	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1814
13/12/2021						
2041	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1815
13/12/2021						
2042	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1816
13/12/2021						
2043	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1817
13/12/2021						
2044	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1818
13/12/2021						
2045	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1819
13/12/2021						
2046	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1820
13/12/2021						
2047	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1821
13/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
2048	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1822
2049	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1823
2050	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1824
2051	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1825
2052	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1826
2053	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1827
2054	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1828
2055	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1829
2056	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1830
2057	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1831
2058	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1832
2059	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1833
2060	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1834
2061	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1835
2062	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1836
2063	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1837

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2064	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1838
13/12/2021						
2065	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1839
13/12/2021						
2066	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1840
13/12/2021						
2067	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1841
13/12/2021						
2068	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1842
13/12/2021						
2069	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1843
13/12/2021						
2070	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1844
13/12/2021						
2071	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1845
13/12/2021						
2073	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1847
13/12/2021						
2074	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1848
13/12/2021						
2075	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1849
13/12/2021						
2076	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1850
13/12/2021						
2077	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	279.380	10	Compra		2330-502-3-1851
13/12/2021						
2078	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	1.415.220	10	Compra		2330-502-3-1852
13/12/2021						
2079	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2.688.460	10	Compra		2330-502-3-1853
13/12/2021						
2080	CORTINADO 3-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	288.540	10	Compra		2330-502-3-1854
13/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2081	CORTINADO 3-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	957.220	10	Compra		2330-502-3-1855
2082	CORTINADO 3-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	808.370	10	Compra		2330-502-3-1856
2083	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	815.240	10	Compra		2330-502-3-1857
2084	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	815.240	10	Compra		2330-502-3-1858
2085	CORTINADO 3-8 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	240.450	10	Compra		2330-502-3-1859
2087	CORTINADO 4-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	3.963.990	10	Compra		2330-502-3-1861
2088	CORTINADO 4-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.404.500	10	Compra		2330-502-3-1862
2089	CORTINADO 4-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.603.000	10	Compra		2330-502-3-1863
2090	CORTINADO 4-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	833.560	10	Compra		2330-502-3-1864
2091	CORTINADO 4-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.461.020	10	Compra		2330-502-3-1865
2092	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1726
2093	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1762
2094	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1719
2096	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1846
2097	CORTINADO 3-9 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA N° 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.109.090	10	Compra		2330-502-3-1860
2098	ARMARIO ALTO ABIERTO-TIPO 1- FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	27/12/2021	3.480.000	10	Compra		2330-7-0-1866

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2099	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 2-FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M					2330-7-0-1867
27/12/2021		1.650.000	10	Compra		
2100	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 3,FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M					2330-503-4-1868
27/12/2021		3.850.000	10	Compra		
2101	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 4 FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M					2330-503-4-1869
27/12/2021		2.565.000	10	Compra		
2102	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1870
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2103	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1871
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2104	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1872
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2105	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1873
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2106	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1874
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2107	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1875
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2108	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1876
27/12/2021		1.200.000	10	Compra		
2109	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1877
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2110	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1878
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2111	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1879
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2112	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1880
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		
2113	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1881
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		
2114	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 7, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-503-4-1882
27/12/2021		1.310.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
2115	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-11-0-1883
2116	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-701-0-1884
2117	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-2-0-1885
2118	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1886
2119	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1887
2120	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1888
2121	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1889
2122	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1890
2123	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1891
2124	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1892
2125	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-5-0-1893
2126	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-601-0-1894
2127	MESA DE REUNION, FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-8-0-1895
2128	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-11-0-1896
2129	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-701-0-1897
2130	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-2-0-1898

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2131	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1899
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2132	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1900
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2133	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1901
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2134	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1902
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2135	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-2-1903
27/12/2021		1.080.000	10	Compra		
2136	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1904
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2137	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1905
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2138	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1906
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2139	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1907
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2140	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1908
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2141	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1909
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2142	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1910
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2143	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1911
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2144	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1912
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2146	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-601-2-1914
27/12/2021		1.010.000	10	Compra		
2147	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M					2330-502-3-1915
27/12/2021		79.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2148	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1916
27/12/2021						
2149	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1917
27/12/2021						
2150	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1918
27/12/2021						
2151	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1919
27/12/2021						
2152	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1920
27/12/2021						
2153	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1921
27/12/2021						
2154	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1922
27/12/2021						
2155	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1923
27/12/2021						
2156	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1924
27/12/2021						
2157	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1925
27/12/2021						
2158	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1926
27/12/2021						
2159	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1927
27/12/2021						
2160	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1928
27/12/2021						
2161	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1929
27/12/2021						
2162	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1930
27/12/2021						
2163	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1931
27/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
2164	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1932
27/12/2021						
2165	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1933
27/12/2021						
2166	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1934
27/12/2021						
2167	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1935
27/12/2021						
2168	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1936
27/12/2021						
2169	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1937
27/12/2021						
2170	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1938
27/12/2021						
2171	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1939
27/12/2021						
2172	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1940
27/12/2021						
2173	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1941
27/12/2021						
2174	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1942
27/12/2021						
2175	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1943
27/12/2021						
2176	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1944
27/12/2021						
2177	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1945
27/12/2021						
2178	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1946
27/12/2021						
2179	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1947
27/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2180	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1948
27/12/2021						
2181	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1949
27/12/2021						
2182	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1950
27/12/2021						
2183	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1952
27/12/2021						
2184	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1951
27/12/2021						
2185	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1953
27/12/2021						
2186	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1954
27/12/2021						
2187	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1955
27/12/2021						
2188	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1956
27/12/2021						
2189	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1957
27/12/2021						
2190	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1958
27/12/2021						
2191	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1959
27/12/2021						
2192	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1960
27/12/2021						
2193	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1961
27/12/2021						
2194	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1962
27/12/2021						
2195	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1963
27/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2196	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE A&M	79.000	10	Compra		2330-502-3-1964
27/12/2021						
2197	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1965
27/12/2021						
2198	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1966
27/12/2021						
2199	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1967
27/12/2021						
2200	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA N° 0001064 DE A&M	780.000	10	Compra		2330-502-3-1968
27/12/2021						
2201	MUEBLE DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	14.230.000	10	Compra		2330-502-3-1969
27/12/2021						
2202	ALACENA COLGANTE, SEGÚN FACTURA N° 0001064 DE LA EMPRESA A&M	3.850.000	10	Compra		2330-502-3-1970
27/12/2021						
2203	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1971
27/12/2021						
2204	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1972
27/12/2021						
2205	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1973
27/12/2021						
2206	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1974
27/12/2021						
2207	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1975
27/12/2021						
2208	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1976
27/12/2021						
2209	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1977
27/12/2021						
2210	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-5-0-1978
27/12/2021						
2211	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-0-1979
27/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2213	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1981
2214	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1982
2215	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1983
2216	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1984
2217	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1985
2218	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1986
2219	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1987
2220	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1988
2221	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1989
2222	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1990
2223	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1991
2224	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1992
2225	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1993
2226	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1994
2227	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-501-0-1995
2228	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-0-1996

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2229	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-7-0-1997
27/12/2021						
2230	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-503-0-1998
27/12/2021						
2231	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-10-0-1999
27/12/2021						
2232	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-3-2000
27/12/2021						
2233	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		233-801-0-2001
27/12/2021						
2234	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-2-2002
27/12/2021						
2235	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-503-2-2003
27/12/2021						
2236	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-203-2004
27/12/2021						
2237	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-201-2005
27/12/2021						
2238	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-103-2006
27/12/2021						
2239	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-101-2007
27/12/2021						
2240	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-1-2008
27/12/2021						
2241	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-303-2009
27/12/2021						
2242	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-702-0-2010
27/12/2021						
2243	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-701-0-2011
27/12/2021						
2244	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-502-1-2012
27/12/2021						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2245	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-0-2013
2246	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-4-2014
2247	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-803-0-2015
2248	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-2-0-2016
2249	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-3-2017
2250	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-9-0-2018
2251	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2019
2252	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2020
2253	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2021
2254	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2022
2255	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	395.000	10	Compra		2330-502-2-2023
2256	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2024
2257	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2025
2258	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2026
2259	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2027
2260	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	27/12/2021	770.000	10	Compra		2330-1-0-2028

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2261	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	770.000	10	Compra		2330-1-0-2029
27/12/2021						
2262	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	770.000	10	Compra		2330-1-0-2030
27/12/2021						
2263	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	770.000	10	Compra		2330-1-0-2031
27/12/2021						
2264	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	770.000	10	Compra		2330-1-0-2032
27/12/2021						
2265	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA N° 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	770.000	10	Compra		2330-1-0-2033
27/12/2021						
2266	MESA MODELO RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR MESADA DE VIDRIO.SEGÚB FACTURA N° 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	550.000	10	Compra		2330-1-0-2034
27/12/2021						
2271	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 9, FACTURA N° 0001064 DE A&M	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1913
27/12/2021						
2272	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA N° 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	400.000	10	Compra		2330-601-0-1980
27/12/2021						
2275	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-4-0-2040
17/11/2022						
2276	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-4-0-2041
17/11/2022						
2277	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-10-0-2042
17/11/2022						
2278	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTO, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-801-1-2043
17/11/2022						
2279	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISONEN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-501-1-2044
17/11/2022						
2280	SILLA GIRTORIA CON POSA BRAZOSTIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETITICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2045
17/11/2022						
2281	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS,, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2046
17/11/2022						
2282	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2047
17/11/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2283	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	1.100.000	10	Compra		2330-601-1-2048
2305	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONA, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	1.750.000	10	Compra		2330-601-0-2070
2307	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		2330-601-0-2072
2308	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		26112-601-0-2073
2309	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	500.000	10	Compra		2330-601-0-2074
2310	AOCNDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA GOTZE DE LA EMPRESA PROSPER S.R.L, FACTURA N° 0001487	14.000.000	10	Compra		2330-501-3-2075
2311	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROPER, FACTURA N° 0001487	17.390.000	10	Compra		2330-501-3-2076
2312	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROSPER, FACTURA N° 0001487	11.339.990	10	Compra		2330-501-3-2077
2313	ARMARIO ALTO CERRADO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2078
2314	ARMARIO ALTO CERRADO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2079
2315	ESTANTE ABIERTO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.700.000	10	Compra		2330-4-0-2080
2316	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M", RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.700.000	10	Compra		2330-10-0-2081
2317	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.700.000	10	Compra		2330-701-0-2082
2318	MESITA DE APOYO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	670.000	10	Compra		2330-803-0-2083
2319	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	670.000	10	Compra		2330-803-0-2084
2320	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	670.000	10	Compra		2330-803-0-2085

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2321	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	670.000	10	Compra		2330-803-0-2086
26/12/2022						
2327	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE NMADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60102-3-2087
26/12/2022						
2328	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60102-0-2088
26/12/2022						
2329	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60101-0-2089
26/12/2022						
2330	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60101-2-2090
26/12/2022						
2331	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60101-3-2091
26/12/2022						
2332	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60103-1-2092
26/12/2022						
2333	ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.230.000	10	Compra		2330-60103-2-2093
26/12/2022						
2334	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2094
26/12/2022						
2335	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2095
26/12/2022						
2336	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	1.870.000	10	Compra		2330-1-0-2096
26/12/2022						
2337	MESA REDONDA DE MADERA, PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2097
26/12/2022						
2338	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2098
26/12/2022						
2339	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2099
26/12/2022						
2340	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2100
26/12/2022						
2341	MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2101
26/12/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2342	MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2102
26/12/2022						
2343	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2103
26/12/2022						
2344	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2104
26/12/2022						
2347	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2107
26/12/2022						
2348	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	880.000	10	Compra		2330-501-2-2108
26/12/2022						
2349	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2109
26/12/2022						
2350	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2110
26/12/2022						
2351	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2111
26/12/2022						
2352	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2112
26/12/2022						
2353	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2113
26/12/2022						
2354	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2114
26/12/2022						
2355	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2115
26/12/2022						
2356	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2116
26/12/2022						
2357	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2117
26/12/2022						
2358	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2118
26/12/2022						
2359	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2119
26/12/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2360	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2120
26/12/2022						
2361	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2121
26/12/2022						
2362	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2122
26/12/2022						
2363	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2123
26/12/2022						
2364	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2124
26/12/2022						
2365	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2125
26/12/2022						
2366	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2126
26/12/2022						
2367	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2127
26/12/2022						
2368	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2128
26/12/2022						
2369	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2129
26/12/2022						
2370	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2130
26/12/2022						
2371	SILLA D EPLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2131
26/12/2022						
2372	SLLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRES "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2132
26/12/2022						
2373	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2133
26/12/2022						
2374	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2134
26/12/2022						
2375	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2135
26/12/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2376	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2136
26/12/2022						
2377	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2137
26/12/2022						
2378	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2138
26/12/2022						
2379	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2139
26/12/2022						
2380	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2140
26/12/2022						
2381	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2141
26/12/2022						
2382	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2142
26/12/2022						
2383	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2143
26/12/2022						
2384	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2144
26/12/2022						
2385	SILLA DE PLSTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2145
26/12/2022						
2386	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2146
26/12/2022						
2387	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2147
26/12/2022						
2388	SILLA DE PLSTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERAL, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2148
26/12/2022						
2389	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2149
26/12/2022						
2390	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2150
26/12/2022						
2391	SILLA DE PLASTIO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA N° 0001276	85.000	10	Compra		2330-501-2-2151
26/12/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2392	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2152
------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2393	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2153
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2394	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2154
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2395	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2155
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2396	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2156
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2397	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2157
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2398	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2158
------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----	--------	--	-----------------

2399	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	1.500.000	10	Compra		2330-3-0-2159
------	-------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	----	--------	--	---------------

2400	MESA DE APOYO DEL ESCRITORIO, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	950.000	10	Compra		2330-3-0-2160
------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	---------------

2401	ARMARIO BAJO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	2.200.000	10	Compra		2330-3-0-2161
------	---------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	----	--------	--	---------------

2405	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2105
------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	-----------------

2406	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA N° 0010456	21/12/2022	500.000	10	Compra		2330-601-0-2071
------	-------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	-----------------

2407	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2106
------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	-----------------

SubCuenta Valor Compra:	414.623.370	Cantidad:	509
--------------------------------	--------------------	------------------	------------

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1466	SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	650.000	10	Compra		2330-1-0-1252
------	------------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	---------------

1467	SILLON DE SOFA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	31/07/2019	325.000	10	Compra		2330-1-0-1253
------	------------------------------------------	------------	---------	----	--------	--	---------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1468	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1254
31/07/2019						
1469	SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	650.000	10	Compra		2330-1-0-1255
31/07/2019						
1470	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1256
31/07/2019						
1471	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1257
31/07/2019						

SubCuenta Valor Compra: 2.600.000 **Cantidad:** 6

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

1939	CAMPANA EXTRACTORA MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N°0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	1.500.000	10	Compra		2330-502-3-1713
06/12/2021						
1940	HORNO ELECTRICO DE 100 LITROS MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	1.845.000	10	Compra		2330-502-3-1714
06/12/2021						
1941	COCINA AMAFE DE 4 HOLLAS MARCA BEKO SEGUN FACTURA N° 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA	2.950.000	10	Compra		2330-502-3-1715
06/12/2021						
2284	HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	1.461.000	10	Compra		2330-501-3-2049
30/11/2022						
2285	HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	1.461.000	10	Compra		2330-501-3-2050
30/11/2022						
2286	CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE, DE ARTAZA HNOS,FACTURA N° 0043792	412.000	10	Compra		2330-501-3-2051
30/11/2022						
2287	CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	412.000	10	Compra		2330-501-3-2052
30/11/2022						
2288	HELADERA MARCA WHIRPOOL DE 426 LITROS, FRIO/SECO, DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	4.943.000	10	Compra		2330-501-3-2053
30/11/2022						
2289	HELADERA MARCA WHIRPOOL, DE 426 LITROS FRIO/SECO DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	4.943.000	10	Compra		2330-501-3-2054
30/11/2022						
2290	LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX, PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2055
30/11/2022						
2291	LICUADERA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2056
30/11/2022						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

2292	LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA DE ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	272.000	10	Compra		2330-501-3-2057
30/11/2022						
2293	BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	973.000	10	Compra		2330-501-3-2058
30/11/2022						
2294	BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	973.000	10	Compra		2330-501-3-2059
30/11/2022						
2295	EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX, DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	325.000	10	Compra		2330-501-3-2060
30/11/2022						
2296	EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA N° 0043792	325.000	10	Compra		2330-501-3-2061
30/11/2022						

SubCuenta Valor Compra: 23.339.000 **Cantidad:** 16

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

1432	TELEVISOR MARCA SONY DE 69" 4K ANDROID	14.606.000	10	Compra		2330-1-0-1232
21/12/2018						
2402	ESCALERA EXTENDIBLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA N° 0001276	2.900.000	10	Compra		2330-501-3-2162
26/12/2022						

SubCuenta Valor Compra: 17.506.000 **Cantidad:** 2

Cuenta Valor Compra: 458.068.370 **Cantidad:** 533

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 2 ELECTROMECAÑICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

2267	CORTA PASTO MARCA TRAPP, PROCEDENCIA BRASILEIRA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO.	2.720.000	5	Compra		2330-502-3-2035
22/11/2021						
2268	SOPLADORA, MARCA HUSQVANA, PROCEDENCIA BRASILEIRA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO	1.910.000	5	Compra		2330-502-3-2036
22/11/2021						
2269	TALADRO, MARCA STANLEY, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO	824.000	5	Compra		2330-502-3-2037
22/11/2021						

SubCuenta Valor Compra: 5.454.000 **Cantidad:** 3

5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

1490	EQUIPO DE DRONE, MARCA DJI	15.186.000	5	Compra		2330-407-3-1275
30/12/2019						
1494	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL , MARCA CANON,PROCEDENCIA CHINA	14.260.000	5	Compra		2330-2-9-1276
01/07/2020						

SubCuenta Valor Compra: 29.446.000 **Cantidad:** 2

Cuenta Valor Compra: 34.900.000 **Cantidad:** 5

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26201 TERRENO

SubCuenta: 1 TERRENOS CON EDIFICIO

1492	TERRENO DEPARTAMENTO CENTRAL , LUGAR VISTA ALEGRE -DISTRITO SAN ROQUE					2330-4-0-1259
30/12/2019		413.661.608	0	Alta		

SubCuenta Valor Compra:	413.661.608	Cantidad:	1
--------------------------------	--------------------	------------------	----------

Cuenta Valor Compra:	413.661.608	Cantidad:	1
-----------------------------	--------------------	------------------	----------

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

1451	COMSELI 6P PORTS LICENSE EV310, MARCA AVER					2330-407-3-1080
17/09/2018		36.244.251	5	Compra		

1452	EVC SKPE POR BLUBUSINESS LICENSE (MAX 4 SITTES)					2330-407-3-1081
17/09/2018		9.860.811	5	Compra		

1453	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1082
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1454	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1COMPUTER					2330-407-3-1083
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1455	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE, 1USER, 1 COMPUTER					2330-407-3-1084
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1456	COMAEZPC2 AVER EZNEETUP V2 PC LICENSE, 1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1085
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1457	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER, 1 COMPUTER					2330-407-3-1086
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1458	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1087
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1459	COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1088
17/09/2018		422.606	5	Compra		

1460	COMAOCPC1 VMCI OPEN CLIENT PC/MAC LICENSE, 1 USER, 1IOS DEVICE					2330-407-3-1089
17/09/2018		640.757	5	Compra		

1461	COMOCIO1 VMCI OPEN CLIENT IPAD LICENSE, 2 USER, 1 IOS DEVICE					2330-407-3-1090
17/09/2018		422.606	5	Compra		

2270	LICENCIA DE SOFTWARE DE FORTIGATE SECURITY SERVICE , SEGÚN FACTURA N° 000350 DE LA EMPRESA SANRI S.A.					2330-803-0-2038
22/12/2021		9.209.200	5	Compra		

2403	ADQUISICION DE LICENCIA, ZOOM, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA FREELANCERS, FACTURA N° 0000810					2330-803-0-2163
20/12/2022		24.077.160	5	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

2404	ADQUISICION DE LICENCIA, MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU., DE LA EMPRESA TECHNOMA, FACTURA N° 0008836					2330-803-0-2164
21/12/2022		66.795.000	5	Compra		

SubCuenta Valor Compra:	150.208.027	Cantidad:	14
--------------------------------	--------------------	------------------	-----------

Cuenta Valor Compra:	150.208.027	Cantidad:	14
-----------------------------	--------------------	------------------	-----------

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1446	CERTICADO DE SEGURIDAD					2330-407-3-1246
21/12/2018		7.511.478	0	Compra		

1447	CERTIFICADO DE SEGURIDAD					2330-407-3-1247
21/12/2018		7.511.478	0	Compra		

1462	LICENCIA SOFTWARE					2330-407-3-1248
21/12/2018		37.900.000	0	Compra		

1545	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1327
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1546	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1328
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1547	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1329
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1548	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1330
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1549	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONE DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1331
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1550	LICENCIA ANTIVIRUSCORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1332
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1551	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1333
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1552	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1334
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1553	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 S.A (ACTIVIDAD 2)					2330-407-3-1335
30/11/2020		221.250	0	Compra		

1554	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDA 2)					2330-407-3-1336
30/11/2020		221.250	0	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1555	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1337
1556	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1338
1557	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1339
1558	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1340
1559	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1341
1560	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1342
1561	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1343
1562	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO DE ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS SA (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1344
1563	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1345
1564	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1346
1565	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1347
1566	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1348
1567	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE S.A DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1349
1568	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1350
1569	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1351
1570	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1352

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1571	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1353
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1573	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1355
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1574	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1356
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1575	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1357
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1576	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1358
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1577	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1359
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1578	LICENCIA ANTIVIRUA CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1360
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1579	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1361
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1580	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1362
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1581	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1363
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1582	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1364
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1583	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1365
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1584	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1366
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1585	LICENCIA AMTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTAIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1367
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1586	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO.FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1368
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1587	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1369
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1588	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1370
30/11/2020						
1589	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1371
30/11/2020						
1590	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1372
30/11/2020						
1591	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1373
30/11/2020						
1592	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1374
30/11/2020						
1593	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1375
30/11/2020						
1594	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1376
30/11/2020						
1595	LICCENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1377
30/11/2020						
1596	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1378
30/11/2020						
1597	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1379
30/11/2020						
1598	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1380
30/11/2020						
1600	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1382
30/11/2020						
1601	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACION DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS, (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1383
30/11/2020						
1602	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1384
30/11/2020						
1603	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1385
30/11/2020						
1604	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1386
30/11/2020						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE							
SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE							
1605	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1387
1607	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1389
1608	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1390
1609	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1391
1610	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1392
1611	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1393
1612	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1394
1613	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1395
1614	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1396
1615	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FATURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1397
1616	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORTIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1398
1617	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1399
1618	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS,(ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1400
1619	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1401
1620	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1402
1621	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1403

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30

AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1

AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

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

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1622	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1404
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1623	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1405
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1624	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DETRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS.(ACTIVIDA1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1306
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1625	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1407
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1626	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1408
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1627	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1409
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1628	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1410
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1629	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1411
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1630	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1412
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1631	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1413
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1632	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1414
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1633	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1415
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1634	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1416
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1635	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1417
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1636	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1418
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

1637	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1419
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	---	--------	--	-----------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE							
SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE							
1638	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1420
1639	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1421
1640	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FATURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1422
1641	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1423
1642	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1424
1643	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1425
1644	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1426
1645	LICENCIA ATIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1427
1646	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1428
1647	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1429
1648	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1430
1649	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N°0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1431
1650	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS,(ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1432
1651	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS, (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1433
1652	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1434
1653	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0011352 (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1435

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE						
SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE						
1654	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1436
30/11/2020						
1655	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1437
30/11/2020						
1656	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1438
30/11/2020						
1657	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1439
30/11/2020						
1658	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1440
30/11/2020						
1659	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1441
30/11/2020						
1660	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1442
30/11/2020						
1661	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1443
30/11/2020						
1662	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1444
30/11/2020						
1663	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1445
30/11/2020						
1664	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1446
30/11/2020						
1665	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1447
30/11/2020						
1666	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1448
30/11/2020						
1667	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1449
30/11/2020						
1668	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1450
30/11/2020						
1669	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO , FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	221.250	0	Compra		2330-407-3-1451
30/11/2020						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2024

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2024

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE							
SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE							
1670	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1452
1671	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1453
1672	LICENCIA ANTIVIRUS CORPOATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1454
1673	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1455
1674	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS SERVIDORES ,FACTURA N° 0011352 DE ITCS (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1456
1676	LICENCIA ABTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO FACTURA N° 0011351 DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1381
1930	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA ESTACIONES DE TRABAJO, FACTURA N° 0001351 DE ITCS S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	221.250	0	Compra		2330-407-3-1354
1931	LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVOS PARA EQUIPOS SERVIDORES, FACTURA N° 0011351DE ITCS (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	433.250	0	Compra		2330-407-3-1388
2414	ACTUALIZACION DEL SITIO WEEB, FACTURA N° 0017840 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	17.138.000	0	Compra		2330-803-0-2171
SubCuenta Valor Compra:			100.943.456			Cantidad:	134
Cuenta Valor Compra:			100.943.456			Cantidad:	134
Entidad Valor Compra:			14.162.807.386			Cantidad:	1.038
Total Valor Compra:			16.341.433.166			Cantidad:	1.643

Fin del Informe