

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>														
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>														
<b>Dependencia</b>		<b>05</b> Dirección General Académica		B.....BAJA		<b>Repartición</b>														
<b>Lugar</b>		*****		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>														
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>														
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>INSTRUMENTO</b>																
		Analit. 1	Analit. 2	<b>DESCRIPCION</b>	FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento						
26112	03	99	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>																	
			<b>Equipos y Muebles de Aseo, Higiene y Seguridad</b>																	
			<b>Otros equipos y muebles de aseo, higiene y seguridad</b>																	
			Secamano eléctrico																	
Secamano eléctrico																				
<b>Total: Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil ciento sesenta guaranies.-</b>																				
											21-10-20	Factura	618	0739	1	719,080	719,080	21-10-20	10	C
											21-10-20	Factura	618	0740	1	719,080	719,080	21-10-20	10	C
													<b>1,438,160</b>	<b>1,438,160</b>						

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>	<b>28-06</b>	Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo	<b>Obs. Origen o Mov.</b>	<b>Entidad</b>	
<b>Reparticion</b>	<b>01</b>	Rectorado	A.....ALTA	<b>Unid. Jerarquica</b>	
<b>Dependencia</b>	<b>05</b>	Dirección General Académica	B.....BAJA	<b>Repartición</b>	
<b>Lugar</b>	<b>*****</b>	*****	C...X..COMPRA	<b>Dependencia</b>	
			T.....TRASPASO	<b>Area</b>	

  

CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cantida	Valor Unitario				Valor Total	
<b>26114</b>	<b>99</b>	<b>02</b>		<b>HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS</b> <b>Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</b> <b>Extintidores</b> Extintor de incendio de 6 Kgrs Extintor de incendio de 6 Kgrs Extintor de incendio de 6 Kgrs Extintor de incendio de 6 Kgrs <b>Total: Un millón seis mil setecientos doce guaranies.-</b>											
					21-10-20	Factura	618	0741	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C	
					21-10-20	Factura	618	0742	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C	
					21-10-20	Factura	618	0743	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C	
					21-10-20	Factura	618	0744	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C	
										<b>1,006,712</b>	<b>1,006,712</b>				

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		07		Facultad de Economía			B.....BAJA		Repartición									
Lugar		03		Dirección Académica			C...X..COMPRA		Dependencia									
							T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Valor Unitario	Valor Total	Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.									
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Sillas</b>														
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1075	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1076	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1077	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1078	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1079	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1080	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1081	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1082	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1083	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1084	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1085	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1086	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1087	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1088	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1089	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1090	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1091	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1092	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
	Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1093	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C					
	Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1094	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C					
				<b>Total: Cuatro millones cuatrocientos mil guaranies.-</b>														
									<b>4,400,000</b>	<b>4,400,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad										
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica										
Dependencia		07		Facultad de Economía		B.....BAJA		Repartición										
Lugar		03		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia										
						T.....TRASPASO		Area										
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Sillas</b>														
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1095	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1096	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1097	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1098	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1099	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1100	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
				Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1101	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C		
		Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1102	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C				
		Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1103	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C				
		Silla para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1104	1	220,000	220,000	20-11-20	10	C				
		22		<b>Mesas</b>														
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1105	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1106	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1107	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1108	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1109	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1110	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
	Mesita para gabinete contable				20-11-20	Factura	905	1111	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C				
				20-11-20	Factura	905	1112	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C					
			<b>Total: Cinco millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta guaranies.-</b>						<b>5,186,480</b>	<b>5,186,480</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		07		Facultad de Economía			B.....BAJA		Repartición									
Lugar		03		Dirección Académica			C...X..COMPRA		Dependencia									
							T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Mesas</b>														
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1113	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1114	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1115	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1116	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1117	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1118	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1119	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1120	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1121	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1122	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1123	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1124	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1125	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1126	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1127	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1128	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1129	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
				Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1130	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C		
	Mesita para gabinete contable			20-11-20	Factura	905	1131	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C					
				<b>Total: Siete millones noventa y dos mil ochocientos noventa guaranies.-</b>						<b>7,092,890</b>	<b>7,092,890</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

# MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>07</b> Facultad de Economía		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		<b>03</b> Dirección Académica		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>										
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>										
				<b>Mesas</b>										
				Mesita para gabinete contable	20-11-20	Factura	905	1132	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C
				Mesita para gabinete contable	20-11-20	Factura	905	1133	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C
	Mesita para gabinete contable	20-11-20	Factura	905	1134	1	373,310	373,310	20-11-20	10	C			
			<b>Total: Un millón ciento diez y nueve mil novecientos treinta guaranies.-</b>				<b>1,119,930</b>	<b>1,119,930</b>						

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo				Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado				A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		09		Facultad de Filosofía				B.....BAJA		Repartición								
Lugar		02		Dirección Académica				C...X..COMPRA		Dependencia								
								T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Sillas</b>														
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0572	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0573	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0574	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0575	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0576	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0577	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0578	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0579	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0580	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0581	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0582	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0583	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0584	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0585	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0586	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0587	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0588	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0589	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0590	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0591	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>														
									<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad										
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica										
Dependencia		09		Facultad de Filosofía		B.....BAJA		Repartición										
Lugar		02		Dirección Académica		C...X...COMPRA		Dependencia										
						T.....TRASPASO		Area										
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Sillas</b>														
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0592	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0593	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0594	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0595	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0596	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0597	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0598	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0599	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0600	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0601	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0602	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0603	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0604	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0605	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0606	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0607	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0608	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0609	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0610	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0611	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>														
									<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora



## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		09		Facultad de Filosofía			B.....BAJA		Repartición								
Lugar		02		Dirección Académica			C...X..COMPRA		Dependencia								
							T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Mesas</b>													
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0612	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0613	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0614	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0615	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0616	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0617	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0618	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0619	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0620	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0621	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0622	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0623	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0624	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0625	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0626	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0627	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0628	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0629	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0630	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0631	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>					<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

# MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad										
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica										
Dependencia		09		Facultad de Filosofía		B.....BAJA		Repartición										
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia										
						T.....TRASPASO		Area										
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Mesas</b>														
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0632	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0633	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0634	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0635	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0636	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0637	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0638	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0639	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0640	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0641	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0642	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0643	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0644	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0645	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0646	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0647	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0648	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0649	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0650	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C							
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0651	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C							
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>					<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

# MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		09		Facultad de Filosofía		B.....BAJA		Repartición									
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia									
						T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Mesas</b>													
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0652	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0653	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0654	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0655	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0656	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0657	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0658	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0659	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0660	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0661	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0662	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0663	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0664	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0665	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0666	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0667	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0668	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0669	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0670	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0671	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>					<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>15</b> Rectorado		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		<b>02</b> Dirección de Medios de Comunicación		C...X.COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total
<b>26105</b>	<b>01</b>	<b>99</b>		<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b> <b>Máquinas numéricas o digitales para informática</b> <b>Otros equipos digitales para informática</b> Notebook tipo 1 avanzada Serie N° CNDO163XMT Marca HP <b>Total: Once millones cuatrocientos mil guaranies..-</b>	04-11-20	Factura	2588	0006	1	11,400,000	11,400,000	04-11-20	4	C
										<b>11,400,000</b>	<b>11,400,000</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>									
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>									
<b>Dependencia</b>		<b>15</b> Rectorado		B.....BAJA		<b>Repartición</b>									
<b>Lugar</b>		<b>05</b> Biblioteca Central Planta Baja		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>									
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total	
<b>26104</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b> <b>Máquinas y Aparatos de oficina</b> <b>Cortadoras de papel (guillotina)</b> Guillotina marca LASANE <b>Total: Quinientos ochenta y siete mil guaranies.-</b>	20-11-20	Factura	2097	0003	1	587,000	587,000	20-11-20	10	C	
					<b>587,000</b>	<b>587,000</b>									

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		15		Rectorado			B.....BAJA		Repartición								
Lugar		06		Comedor Universitario			C...X..COMPRA		Dependencia								
							T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	03	99		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Equipos y Muebles de Aseo, Higiene y Seguridad</b>													
				<b>Otros equipos y muebles de aseo, higiene y seguridad</b>													
				Secamano eléctrico			21-10-20	Factura	618	0001	1	719,080	719,080	21-10-20	10	C	
				Secamano eléctrico			21-10-20	Factura	618	0002	1	719,080	719,080	21-10-20	10	C	
				Secamano eléctrico							21-10-20	10	C				
				<b>Total: Dos millones ciento cincuenta y siete mil doscientos cuarenta guaranies.-</b>													
										<b>2,157,240</b>	<b>2,157,240</b>						

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>	<b>28-06</b>	Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo	<b>Obs. Origen o Mov.</b>	<b>Entidad</b>	
<b>Reparticion</b>	<b>01</b>	Rectorado	A.....ALTA	<b>Unid. Jerarquica</b>	
<b>Dependencia</b>	<b>15</b>	Rectorado	B.....BAJA	<b>Repartición</b>	
<b>Lugar</b>	<b>06</b>	Comedor Universitario	C...X..COMPRA	<b>Dependencia</b>	
			T.....TRASPASO	<b>Area</b>	

  

CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cantida	Valor Unitario				Valor Total
<b>26114</b>	<b>99</b>	<b>02</b>		<b>HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS</b> <b>Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</b> <b>Extintores</b>										
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0004	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0005	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0006	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0007	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0008	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0009	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0010	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				Extintor de incendio de 6 Kgrs	21-10-20	Factura	618	0011	1	251,678	251,678	21-10-20	5	C
				<b>Total: Dos millones trece mil cuatrocientos veinte y cuatro guaranies.-</b>						<b>2,013,424</b>	<b>2,013,424</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>25</b> Facultad de Ciencias Politicas y Sociales		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		<b>04</b> Sala de Juicios Orales		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total
26105	4	99		<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b> <b>Equipos de Producción Audiovisual</b> <b>Otros Equipos de Reproducción</b> Televisión LED SMART 4K de 55" marca AOC Serie N°. NGG19YAOO2312 <b>Total:Cuatro millones seiscientos ochenta mil guaranies.-</b>	04-11-20	Factura	2588	0102	1	4,680,000	4,680,000	04-11-20	4	C
										<b>4,680,000</b>	<b>4,680,000</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora



## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>25</b> Facultad de Ciencias Politicas y Sociales		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		<b>03</b> Dirección Académica		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total			
<b>26105</b>	<b>4</b>	<b>99</b>		<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b> <b>Equipos de Producción Audiovisual</b> <b>Otros Equipos de Reproducción</b> Televisión LED SMART 4K de 55" marca AOC Serie N°. NGG19YA002283 <b>Total: Cuatro millones seiscientos ochenta mil guaraníes.-</b>	04-11-20	Factura	2588	0240	1	4,680,000	4,680,000	04-11-20	4	C
										<b>4,680,000</b>	<b>4,680,000</b>			

Director General de Administración y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		26		Facultad de Ciencias - Sede Carapegua		B.....BAJA		Repartición									
Lugar		02		Dirección Administrativa		C...X..COMPRA		Dependencia									
						T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	01	25		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Biombos y Estantes</b>													
				Estante de madera para biblioratos			20-11-20	Factura	905	0168	1	509,900	509,900	20-11-20	10	C	
				Estante de madera para biblioratos			20-11-20	Factura	905	0169	1	509,900	509,900	20-11-20	10	C	
				Estante de madera para biblioratos			20-11-20	Factura	905	0170	1	509,900	509,900	20-11-20	10	C	
				Estante de madera para biblioratos			20-11-20	Factura	905	0171	1	509,900	509,900	20-11-20	10	C	
	Estante de madera para biblioratos			20-11-20	Factura	905	0172	1	509,900	509,900	20-11-20	10	C				
				<b>Total: Dos millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos guaranies.-</b>													
									<b>2,549,500</b>	<b>2,549,500</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo				Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado				A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá				B.....BAJA		Repartición								
Lugar		03		Dirección Académica				C...X..COMPRA		Dependencia								
								T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento					
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total				
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Sillas</b>														
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0659	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0660	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0661	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0662	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0663	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0664	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0665	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0666	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0667	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0668	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0669	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0670	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0671	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0672	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0673	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0674	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0675	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0676	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0677	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres			05-11-20	Factura	957	0678	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>														
										<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá		B.....BAJA		Repartición								
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia								
						T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total		
26112	01	19		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
				<b>Sillas</b>												
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0679	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0680	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0681	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0682	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0683	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0684	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0685	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0686	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0687	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0688	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0689	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0690	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0691	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0692	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0693	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0694	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0695	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0696	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0697	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0698	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá		B.....BAJA		Repartición									
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia									
						T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Mesas</b>													
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0699	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0700	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0701	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0702	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0703	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0704	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0705	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0706	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0707	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0708	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0709	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0710	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0711	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0712	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0713	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0714	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0715	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0716	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0717	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0718	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá		B.....BAJA		Repartición								
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia								
						T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total		
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
				<b>Mesas</b>												
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0719	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0720	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0721	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0722	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0723	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0724	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0725	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0726	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0727	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0728	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0729	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0730	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0731	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0732	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0733	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0734	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0735	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0736	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0737	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0738	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad									
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica									
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá		B.....BAJA		Repartición									
Lugar		02		Dirección Académica		C...X..COMPRA		Dependencia									
						T.....TRASPASO		Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total						
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Mesas</b>													
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0739	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0740	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0741	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0742	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0743	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0744	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0745	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0746	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0747	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0748	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0749	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0750	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0751	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0752	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0753	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0754	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0755	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0756	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0757	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0758	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>					<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado		A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá		B.....BAJA		Repartición								
Lugar		04		San Juan Nepomuceno		C...X..COMPRA		Dependencia								
						T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total		
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
				<b>Mesas</b>												
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0290	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0291	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0292	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0293	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0294	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0295	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0296	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0297	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0298	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0299	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0300	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0301	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0302	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0303	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0304	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0305	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0306	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0307	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0308	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0309	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>							

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora



## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad	28-06	Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo	Obs. Origen o Mov.	Entidad												
Repeticion	01	Rectorado	A.....ALTA	Unid. Jerarquica												
Dependencia	28	Facultad de Ciencias - Sede Caazapá	B.....BAJA	Repeticion												
Lugar	04	San Juan Nepomuceno	C...X..COMPRA	Dependencia												
			T.....TRASPASO	Area												
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		INSTRUMENTO							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
		Analit. 1	Analit. 2	DESCRIPCION	FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total		
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
				<b>Mesas</b>												
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0310	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0311	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0312	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0313	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0314	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0315	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0316	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0317	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0318	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0319	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0320	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0321	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0322	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0323	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0324	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0325	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0326	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0327	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0328	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0329	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C					
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>									<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>						

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo				Obs. Origen o Mov.		Entidad								
Reparticion		01		Rectorado				A.....ALTA		Unid. Jerarquica								
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá				B.....BAJA		Repartición								
Lugar		04		San Juan Nepomuceno				C...X..COMPRA		Dependencia								
								T.....TRASPASO		Area								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento						
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total				
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>														
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>														
				<b>Mesas</b>														
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0330	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0331	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0332	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0333	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0334	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0335	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0336	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0337	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0338	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0339	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0340	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0341	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0342	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0343	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0344	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0345	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0346	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C				
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0347	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C							
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0348	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C							
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0349	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C							
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>									

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.	Entidad									
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA	Unid. Jerarquica									
Dependencia		28		Facultad de Ciencias - Sede Caazapá			B.....BAJA	Repartición									
Lugar		04		San Juan Nepomuceno			C...X..COMPRA	Dependencia									
							T.....TRASPASO	Area									
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento				
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total			
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>													
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>													
				<b>Mesas</b>													
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0350	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0351	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0352	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0353	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0354	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0355	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0356	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0357	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0358	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0359	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0360	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0361	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0362	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0363	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0364	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0365	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0366	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0367	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C			
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0368	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
	Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0369	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C						
<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>								<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>								

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

FC.Nº 4

## DEPENDENCIA REMITENTE

## DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad				28-06 Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo				Obs. Origen o Mov.		Entidad						
Reparticion				01 Rectorado				A.....ALTA		Unid. Jerarquica						
Dependencia				28 Facultad de Ciencias - Sede Caazapá				B.....BAJA		Repartición						
Lugar				04 San Juan Nepomuceno				C...X...COMPRA		Dependencia						
								T.....TRASPASO		Area						
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total					
26112	01	22		<b>MUEBLES Y ENSERES</b> <b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b> <b>Mesas</b>												
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0370	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0371	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0372	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0373	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0374	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0375	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0376	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0377	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0378	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0379	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0380	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0381	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0382	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0383	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0384	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0385	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0386	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0387	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0388	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				Silla Universitaria con pupitres	05-11-20	Factura	957	0389	1	124,000	124,000	05-11-20	10	C		
				<b>Total: Dos millones cuatrocientos ochenta mil guaranies.-</b>						<b>2,480,000</b>	<b>2,480,000</b>					

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>29</b> Departamento de Servicios Generales		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		*****		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total			
<b>26106</b>				<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS</b> <b>Máquinas, Aparatos y Artefactos Agrícolas y Hortícolas</b> <b>para Preparación y Trabajo del Suelo</b> Fumigador a combustible marca FORES GARDEN <b>Total: Un millón quinientos veinte y cinco mil guaraníes.</b>	20-11-20	Factura	907	0122	1	1,525,000	1,525,000	20-11-20	10	C
										<b>1,525,000</b>	<b>1,525,000</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>37</b> Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		*****		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>							Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total			
<b>26109</b>	<b>03</b>	<b>99</b>		<b>EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO</b> <b>Equipo e Instrumental de Laboratorio</b> <b>Otros Equipos e Instrumental de Laboratorio</b> Balanza electrónica 40 kg para laboratorio de Gastronomía, Hotelería y Turismo Marca BRISA <b>Total: Trescientos mil guaranies.-</b>	20-11-20	Factura	907	0250	1	300,000	300,000	20-11-20	10	C
										<b>300,000</b>	<b>300,000</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad							
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica							
Dependencia		37		Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo			B.....BAJA		Repartición							
Lugar		*****		*****			C...X..COMPRA		Dependencia							
							T.....TRASPASO		Area							
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total		
26112	01	18		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
				<b>Lámparas</b>												
			23		Velador lámpara para escritorio marca VCP	20-11-20	Factura	2097	0251	1	350,000	350,000	20-11-20	10	C	
					<b>Roperos</b>											
					Placar de 2 puertas	20-11-20	Factura	2097	0252	1	1,880,000	1,880,000	20-11-20	10	C	
		02			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>											
			01		Cama sommier 1 plaza marca INAPOL	20-11-20	Factura	2097	0253	1	1,700,000	1,700,000	20-11-20	10	C	
			07		Juego de living con mesita	20-11-20	Factura	2097	0254	1	2,180,000	2,180,000	20-11-20	10	C	
		04			<b>Mobiliarios y enseres de cocina y comedor</b>											
			08		<b>Refrigeradoras</b>											
					Heladera compacta (frigobar) marca FAMA	20-11-20	Factura	2097	0255	1	1,150,000	1,150,000	20-11-20	10	C	
			16		<b>Hornos de cocina</b>											
					Horno eléctrico multifunción marca FAMA	20-11-20	Factura	2097	0256	1	1,214,000	1,214,000	20-11-20	10	C	
					Horno microonda marca SPEED	20-11-20	Factura	2097	0257	1	925,000	925,000	20-11-20	10	C	
		99		<b>Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor</b>												
				Cocina industrial 6 hornallas a gas marca GASTROMAX	20-11-20	Factura	905	0258	1	3,500,000	3,500,000	20-11-20	10	C		
				Cocina industrial 6 hornallas a gas marca GASTROMAX	20-11-20	Factura	905	0259	1	3,500,000	3,500,000	20-11-20	10	C		
				Cocina industrial 6 hornallas a gas marca GASTROMAX	20-11-20	Factura	905	0260	1	3,500,000	3,500,000	20-11-20	10	C		
				Cocina industrial 6 hornallas a gas marca GASTROMAX	20-11-20	Factura	905	0261	1	3,500,000	3,500,000	20-11-20	10	C		
				Freidora marca METAL CUBA	20-11-20	Factura	905	0262	1	581,000	581,000	20-11-20	10	C		
				Cocina a inducción individual portátil marca VALENCIA	20-11-20	Factura	2097	0263	1	350,000	350,000	20-11-20	10	C		
				Licuada industrial marca PEABODY	20-11-20	Factura	2097	0264	1	760,000	760,000	20-11-20	10	C		
				Licuada industrial marca PEABODY	20-11-20	Factura	2097	0265	1	760,000	760,000	20-11-20	10	C		
				<b>Total: Veinte y cinco millones ochocientos cincuenta mil guaraníes.-</b>						<b>25,850,000</b>	<b>25,850,000</b>					

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC.Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

<b>Entidad</b>		<b>28-06</b> Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo		<b>Obs. Origen o Mov.</b>		<b>Entidad</b>								
<b>Reparticion</b>		<b>01</b> Rectorado		A.....ALTA		<b>Unid. Jerarquica</b>								
<b>Dependencia</b>		<b>38</b> Facultad de Ciencias Sede Paraguari		B.....BAJA		<b>Repartición</b>								
<b>Lugar</b>		<b>03</b> Dirección Académica		C...X..COMPRA		<b>Dependencia</b>								
				T.....TRASPASO		<b>Area</b>								
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		<b>DESCRIPCION</b>	<b>INSTRUMENTO</b>					Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.				Valor Unitario	Valor Total
<b>26105</b>	<b>01</b>		<b>'99</b>	<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b> <b>Máquinas numéricas o digitales para informática</b> <b>Otros equipos digitales para informática</b> Notebook tipo 1 intermedia Serie N° 5CDO28BZ5N Marca HP <b>Total: Siete millones trescientos setenta y cinco mil guaranies.-</b>	04-11-20	Factura	2588	0196	1	7,375,000	7,375,000	04-11-20	4	C
										<b>7,375,000</b>	<b>7,375,000</b>			

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora



## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

FC. Nº 4

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad		28-06		Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo			Obs. Origen o Mov.		Entidad							
Reparticion		01		Rectorado			A.....ALTA		Unid. Jerarquica							
Dependencia		38		Facultad de Ciencias Sede Paraguari			B.....BAJA		Repartición							
Lugar		03		Dirección Académica			C...X..COMPRA		Dependencia							
							T.....TRASPASO		Area							
CUENTA MAYOR	SUB. CTA	ESPECIFIC.		DESCRIPCION	INSTRUMENTO						Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
		Analit. 1	Analit. 2		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario				Valor Total		
26112	01	25		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>												
				<b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b>												
	02	99		<b>Biombos y Estantes</b>												
				Estante de madera para bibliorato	20-11-20	Factura	905	0197	1	800,000	800,000	20-11-20	10	C		
				<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamientos</b>												
				<b>Otros mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>												
				Escalera de aluminio de 6 peldaños	20-11-20	Factura	905	0198	1	550,000	550,000	20-11-20	10	C		
				Mástil de madera	20-11-20	Factura	905	0199	1	450,000	450,000	20-11-20	10	C		
Mástil de madera	20-11-20	Factura	905	0200	1	450,000	450,000	20-11-20	10	C						
Mástil de madera	20-11-20	Factura	905	0201	1	450,000	450,000	20-11-20	10	C						
Mástil de madera	20-11-20	Factura	905	0202	1	450,000	450,000	20-11-20	10	C						
<b>Total: Tres millones ciento cincuenta mil guaranies.-</b>										<b>3,150,000</b>	<b>3,150,000</b>					

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora