

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		03	Comisión Técnica de Contrucción		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	09		MUEBLES Y ENSERES Mobiliarios y enseres de oficina Escritorios Escritorio de patas metalicas con tres cajones marca MEGA SERVICIO Total: Novecientos mil guaranies.-	21-11-23	Factura	001-001-0003178	0019	1	900.000	900.000	21-11-23	10	C
										900.000				

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		08	Aulas Multiuso Cuarto Nivel		C...X..COMPRA	Dependencia									
					T.....TRASPASO	Area									
CUENTA	SUB.	ESPECIFIC.		INSTRUMENTO											
MAYOR	CTA	Analit.	Analit.	DESCRIPCION		FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
26112	02	04		MUEBLES Y ENSERES											
				Mobiliario y Enseres de Alojamiento											
				Mamparas											
				Mamparas divisorias móviles con aislación acústica para aula S/E.E.T.T		31-10-23	Factura	001-002-003875	0215	1	20.000.000	20.000.000	28-11-23	10	C
				Mamparas divisorias móviles con aislación acústica para aula S/E.E.T.T		31-10-23	Factura	001-002-003875	0216	1	20.000.000	20.000.000	28-11-23	10	C
				Total: Cuarenta millones de guaranies.-								40.000.000			

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	11	Filial Colonia Independencia	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	FECHA	TIPO	Nº	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total								
26112	01	19	MUEBLES Y ENSERES															
			Mobiliarios y enseres de oficina															
			Sillas															
			Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0001	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C				
			Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0002	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C				
			Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0003	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C				
			Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0004	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C				
			Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0005	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C				
	Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0006	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C						
	Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0007	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C						
Silla giratoria estandar - Marca NEMPRE		17-11-23	Factura	001-001-0006109	0008	1	439.900	439.900	17-11-23	10	C							
		25	Biombos y Estantes															
Estante alto marca MEGA SERVICE			21-11-23	Factura	001-001-0003179	0009	1	1.200.000	1.200.000	21-11-23	10	C						
		15	Ficheros															
Archivador de metal de 4 gavetas marca A&M			28-11-23	Factura	001-001-0001479	0010	1	1.700.000	1.700.000	29-11-23	10	C						
			Total: Seis millones cuatrocientos diez y nueve mil doscientos															
								6.419.200										

Director General de Administracion y Finanzas

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia entidad receptora