

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 1 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia									
Area	07	Deposito COMAR				Area									
Lugar		Asuncion				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26112			MUEBLES Y ENSERES												
	01														
	05														
		00	Mobiliario y enseres de oficina												
			Acondicionador de Aire												
			Aire acondicionado de la Marca JAM, frio/calor de 12.000 btu, color blanco, modelo JF-12CHRN1, Evaporador con numero de serie: 50130142, Condensador numero de serie: 30120852.-			17/12/2021	Factura Credito	314	14535	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Otros mobiliarios y enseres de oficinas												
	99														
		00													
			Tv led smart de la marca Tokyo de 43 pulgadas, modelo TOKH43SAM, procedencia China, numero de serie: 014661293.-			17/12/2021	Factura Credito	314	14534	1	3.600.000	3.600.000	31/12/2021	10	Compra
	03		Equipos y Muebles de Aseo, Higiene y Seguridad												
	01														
		00													
			Lavarropa de la Marca Electrolux, procedencia Brasileira, capacidad 18 kilos, con 12 programas de tipo de lavado, color blanco, modelo L16AY, numero de serie: 763736.-			17/12/2021	Factura Credito	314	14533	1	5.400.000	5.400.000	31/12/2021	10	Compra
			Otros equipos y muebles de aseo, higiene y seguridad												
	99														
		00													
			Plancha a vapor de la Marca Philips EasyTouch Plus, modelo GC518, con Vapor variable: 5 Niveles, con numero de serie: A000404449			17/12/2021	Factura Credito	314	14539	1	1.200.000	1.200.000	31/12/2021	10	Compra
	04		Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor												
	08														
		00													
			Heladera de la marca Continental modelo TC56, Procedencia Brasileira, color blanco de dos puertas, con número de serie 200600.-			17/12/2021	Factura Credito	314	14536	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 2 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada			Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia									
Area	07	Deposito COMAR			Area									
Lugar		Asuncion			Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor Refrigeradoras											
	04													
	08													
	00													
			Congelador horizontal de la Marca Electrolux, procedencia Brasileira, capacidad 513 litros, color blanco, modelo H550, numero de serie: 103221.-	17/12/2021	Factura Credito	314	14537	1	5.200.000	5.200.000	31/12/2021	10	Compra	
			Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor											
	99													
	00													
			Sandwichera de la marca Jam, modelo JM201, color blanco, numero de serie: 2021-03-2220	17/12/2021	Factura Credito	314	14538	1	190.000	190.000	31/12/2021	10	Compra	

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion									
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia									
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area									
Lugar		Asuncion				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
261050000EQUIPOS DE COMPUTACIÓN															
Scanner marca CANON modelo DR-M260 serie N°HG32140 2 procedencia japones15/12/2021Factura Credito6111214600111.977.24311.977.24331/12/20214Compra															
Scanner marca CANON modelo DR-M260 serie N°HG32139 1 procedencia Japon15/12/2021Factura Credito6211614601112.060.96412.060.96431/12/20214Compra															
01Máquinas numéricas o digitales para informática															
02Unidad central de procesamiento (C.P.U.)															
00															
			Computadora personal tipo 2 intermedia marca Procesador 2.5 GHz Memoria 4 Mb Memoria RAM tipó DDR3 8 GB capacidad RAM BIOS 16 GB, grabador de DVD , disco duro SATA II 7200 rpm. 500GB serie N°03305-035-702 714, Monitor marca tipo Leed 17" serie N°DTA19HDM12020090081			16/11/2021	Factura Credito	1748	14558	1	6.472.000	6.472.000	31/12/2021	4	Compra
			Computadora personal tipo 2 intermedia marca Procesador 2.5 GHz Memoria 4 Mb Memoria RAM tipó DDR3 8 GB capacidad RAM BIOS 16 GB, grabador de DVD , disco duro SATA II 7200 rpm. 500GB serie N°03305-035-702 720, Monitor marca tipo Leed 17" serie N°DTA19HDM120200900101			16/11/2021	Factura Credito	1748	14559	1	6.472.000	6.472.000	31/12/2021	4	Compra
			Computadora personal tipo 2 intermedia marca Procesador 2.5 GHz Memoria 4 Mb Memoria RAM tipó DDR3 8 GB capacidad RAM BIOS 16 GB, grabador de DVD , disco duro SATA II 7200 rpm. 500GB serie N°03305-035-702 728, Monitor marca tipo Leed 17" serie N°DTA19HDM12020090102			16/11/2021	Factura Credito	1748	14560	1	6.472.000	6.472.000	31/12/2021	4	Compra
			Computadora personal tipo 2 intermedia marca Procesador 2.5 GHz Memoria 4 Mb Memoria RAM tipó DDR3 8 GB capacidad RAM BIOS 16 GB, grabador de DVD , disco duro SATA II 7200 rpm. 500GB serie N°03305-035-702 735, Monitor marca tipo Leed 17" serie N°DTA19HDM12020090154			16/11/2021	Factura Credito	1748	14561	1	6.472.000	6.472.000	31/12/2021	4	Compra
			Computadora personal tipo 3 basica			16/11/2021	Factura Credito	1748	14562	1	4.519.000	4.519.000	31/12/2021	4	Compra
			Computadora personal tipo 3 basica			16/11/2021	Factura Credito	1748	14563	1	4.519.000	4.519.000	31/12/2021	4	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 4 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105	01		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	02		Máquinas numéricas o digitales para informática											
	00		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)											
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 1	21/12/2021	Factura Credito	309	14591	1	7.500.000	7.500.000	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 1	21/12/2021	Factura Credito	309	14592	1	7.500.000	7.500.000	05/01/2022	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 1	21/12/2021	Factura Credito	309	14593	1	7.500.000	7.500.000	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14594	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14595	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14596	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14597	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14598	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	
			PC de escritorio marca DTA SISTEM tipo 2	21/12/2021	Factura Credito	309	14599	1	6.125.250	6.125.250	31/12/2021	4	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 5 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion									
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia									
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area									
Lugar		Asuncion				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26105	01	17	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN												
		00	Máquinas numéricas o digitales para informática												
			Impresora laser												
			Impresora marca EPSON modelo L3280 serie N°XXJ0004 015 LCD			15/12/2021	Factura Credito	5472	14557	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	4	Compra
	02	99	Maquinas analogicas para informatica												
		00	Otros equipos analógicos												
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700019			15/12/2021	Factura Credito	5472	14540	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700041			15/12/2021	Factura Credito	5472	14541	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700042			15/12/2021	Factura Credito	5472	14542	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700085			15/12/2021	Factura Credito	5472	14543	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700086			15/12/2021	Factura Credito	5472	14544	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700103			15/12/2021	Factura Credito	5472	14545	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700104			15/12/2021	Factura Credito	5472	14546	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	02		Maquinas analogicas para informatica											
	99		Otros equipos analógicos											
	00													
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N° 20041700175				15/12/2021	Factura Credito	5472	14547	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700106				15/12/2021	Factura Credito	5472	14548	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700468				15/12/2021	Factura Credito	5472	14549	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700470				15/12/2021	Factura Credito	5472	14550	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700473				15/12/2021	Factura Credito	5472	14551	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700474				15/12/2021	Factura Credito	5472	14552	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700481				15/12/2021	Factura Credito	5472	14553	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700482				15/12/2021	Factura Credito	5472	14554	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700487				15/12/2021	Factura Credito	5472	14555	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 7 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Maquinas analogicas para informatica Otros equipos analógicos											
	02													
	99													
	00													
			UPS marca CONCEPTRONIC modelo CUPS1200US de 1200 VA serie N°20041700488	15/12/2021	Factura Credito	5472	14556	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010173	17/12/2021	Factura Credito	67	14566	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010174	17/12/2021	Factura Credito	67	14567	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010175	17/12/2021	Factura Credito	67	14568	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010176	17/12/2021	Factura Credito	67	14569	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010461	17/12/2021	Factura Credito	67	14570	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010462	17/12/2021	Factura Credito	67	14571	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UUPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010463	17/12/2021	Factura Credito	67	14572	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010464	17/12/2021	Factura Credito	67	14573	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad										
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad										
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion										
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia										
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area										
Lugar		Asuncion				Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	ANALITICO 1	ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
						Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105	02				EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	99				Maquinas analogicas para informatica											
	00				Otros equipos analógicos											
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010277	17/12/2021	Factura Credito	67	14574	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010278	17/12/2021	Factura Credito	67	14575	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010279	17/12/2021	Factura Credito	67	14576	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E21050102780	17/12/2021	Factura Credito	67	14577	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010129	17/12/2021	Factura Credito	67	14578	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010130	17/12/2021	Factura Credito	67	14579	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010131	17/12/2021	Factura Credito	67	14580	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010132	17/12/2021	Factura Credito	67	14581	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010393	17/12/2021	Factura Credito	67	14582	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 9 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	02		Maquinas analogicas para informatica											
	99		Otros equipos analógicos											
	00													
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010394	17/12/2021	Factura Credito	67	14583	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010395	17/12/2021	Factura Credito	67	14584	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010396	17/12/2021	Factura Credito	67	14585	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010424	17/12/2021	Factura Credito	67	14586	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010423	17/12/2021	Factura Credito	67	14587	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010421	17/12/2021	Factura Credito	67	14588	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
			UPS de 1000 VA marca APS serie N°E2105010964	17/12/2021	Factura Credito	67	14589	1	589.000	589.000	31/12/2021	4	Compra	
	03		Maquinas Hídridas											
	99		Otros equipos de informática											
	00													
			Router marca XIAMI serie N°25090/AOYA51493	17/12/2021	Factura Credito	67	14564	1	259.000	259.000	31/12/2021	4	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 10 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26105	03	99	00	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN										
				Maquinas Hídridas										
				Otros equipos de informática										
Transceiver marca JURON serie A N°2012210423004239 y serie B N° 2012210423004239					17/12/2021	Factura Credito	67	14565	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	4	Compra
Router marca XIAMI serie N°25090/AOYA51471					17/12/2021	Factura Credito	67	14590	1	259.000	259.000	31/12/2021	4	Compra
26112	01	05	00	MUEBLES Y ENSERES										
				Mobiliario y enseres de oficina										
				Acondicionador de Aire										
Aire acondicionado de la Marca JAM, frio/calor de 60000 btu, Evaporador con numero de serie: 340A565090108210160022, Condensador numero de serie:340A565090208190150009.					21/12/2021	Factura Credito	317	14605	1	15.990.000	15.990.000	31/12/2021	10	Compra
Aire acondicionado de la Marca SPEED, frio/calor de 60000 btu, Evaporador con numero de serie: 11249NK746ZK81800290, Condensador numero de serie:16003WK2ZK81900386.					21/12/2021	Factura Credito	317	14606	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra
Aire acondicionado de la Marca JAM, frio/calor de 12.000 btu, Evaporador con numero de serie: 340E040190319050130187, Condensador numero de serie: 340E040190219030121409.-					21/12/2021	Factura Credito	317	14610	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra
Aire acondicionado de la Marca JAM, frio/calor de 12000 btu, Evaporador con numero de serie: 340E040190319050130034, Condensador numero de serie:340E040190219030121912					21/12/2021	Factura Credito	317	14611	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra
Aire acondicionado de la Marca JAM, frio/calor de 12000 btu, Evaporador con numero de serie: 340E040190319050130120, Condensador numero de serie:340E040190219030121425					21/12/2021	Factura Credito	317	14612	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 11 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada				Reparticion								
Dependencia	07	Centro Financiero N°3				Dependencia								
Area	21	Servicio Gral. Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION ANALITICO 1 ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112	03	01	MUEBLES Y ENSERES Equipos y Muebles de Aseo, Higiene y Seguridad Lavarropas											
		00	Lavarropa marca ELECTROLUX serie N°2116YRFA306	21/12/2021	Factura Credito	318	14602	1	5.400.000	5.400.000	31/12/2021	10	Compra	
		02	Secadoras											
		00	Secador de ropa marca JAM 60/014 serie N°341946962 019C095L0097	21/12/2021	Factura Credito	318	14603	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra	
		99	Otros equipos y muebles de aseo, higiene y seguridad											
		00	Plancha de vapor industrial marca PHILIPS EASY TOUCH PLUS serie N°A000404450	21/12/2021	Factura Credito	318	14604	1	1.200.000	1.200.000	31/12/2021	10	Compra	
	04	08	Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor Refrigeradoras											
		00	Heladera de dos puertas Marca CONTINENTAL, serie N°14400375	21/12/2021	Factura Credito	317	14607	1	5.995.000	5.995.000	31/12/2021	10	Compra	
			Heladera compacta para oficina Marca JAM de 110 lts, Serie N° 340-B6652002-0B18-1090198.	21/12/2021	Factura Credito	317	14613	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra	
	14		Tostadoras											
		00	Mixtera Electrica marca JAM, serie N° 2021-03-2222	21/12/2021	Factura Credito	317	14608	1	190.000	190.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 12 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada			Reparticion									
Dependencia	07	Centro Financiero N°3			Dependencia									
Area	21	Servicio Gral. Deposito			Area									
Lugar		Asuncion		Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112		MUEBLES Y ENSERES												
	04	Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor												
	14	Tostadoras												
	00													
Mixtera Electrica marca JAM, serie N° 2021-03-2221														
				21/12/2021	Factura Credito	317	14609	1	190.000	190.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 13 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	70	Cuartel General - Comando de la Armada			Reparticion									
Dependencia	18	Dirección de Comunicación Social			Dependencia									
Area	17	Destacamento Vapor Cue			Area									
Lugar		Asuncion		Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION ANALITICO 1ANALITICO 2		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26201				TERRENOS										
	01			Terrenos con edificio										
		05		Destinados a la seguridad pública										
			00											
Fraccion de terreno asiento del Destacamento Naval Vapor Cue Distrito Caraguatay Departamento Cordillera Padron N°8593 Finca Matriz N°7937 Superficie 17 Ha.60002 m2 1388 cm2.					01/11/2021	Titulo	2	14532	1	1.834.960.811	1.834.960.811	31/12/2021	99	Alta

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion		71	FLOTA DE GUERRA			Reparticion								
Dependencia		01	Cuartel General			Dependencia								
Area		05	Departamento Administración y Finanzas			Area								
Lugar			Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	00													
		00												
		00												
NOTEBOOK marca, descripcion y nro. de serie					10/12/2021	Factura Credito	1752	1002191	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra
NOTEBOOK marca, descripcion y nro. de serie					10/12/2021	Factura Credito	1752	1002192	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra
NOTEBOOK marca, descripcion y nro. de serie					10/12/2021	Factura Credito	1752	1002193	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra
Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1643i serie N° 2TW07333 pocendencia filipina					10/12/2021	Factura Credito	61929	1002194	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra
Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1643i serie N° 2TW07355 pocendencia filipina					10/12/2021	Factura Credito	61929	1002195	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra
UPS marca y nro. de serie					09/12/2021	Factura Credito	5459	1002197	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra
26109			EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO											
	00													
		00												
		00												
Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG					14/12/2021	Factura Credito	12488	1002035	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG					14/12/2021	Factura Credito	12488	1002036	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion		71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia		01	Cuartel General				Dependencia								
Area		05	Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar			Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
						Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26109			EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO												
	00														
	00														
	00														
			Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002037	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
			Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002038	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
			Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002039	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
			Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002040	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
			Camilla rigida marca JIANG SU SAI KONG			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002041	1	840.000	840.000	31/12/2021	10	Compra
			Toma Presion Digital marca CITIZEN serie N°2101003 4762007			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002042	1	440.000	440.000	31/12/2021	10	Compra
			Toma Presion Digital marca CITIZEN serie N°2013210 32932008			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002043	1	440.000	440.000	31/12/2021	10	Compra
			Toma Presion Digital marca CITIZEN serie N°2010100 34782007			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002044	1	440.000	440.000	31/12/2021	10	Compra
			Toma Presion Digital marca CITIZEN serie N°2010100 34722007			14/12/2021	Factura Credito	12488	1002045	1	440.000	440.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 16 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion		71	FLOTA DE GUERRA			Reparticion									
Dependencia		01	Cuartel General			Dependencia									
Area		05	Departamento Administración y Finanzas			Area									
Lugar			Asuncion			Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	ANALITICO 1	ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
						Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26109															
00															
00															
00															
EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO															
Toma Presion Digital marca CITIZEN serie N°2010100 34732007					14/12/2021	Factura Credito	12488	1002046	1	440.000	440.000	31/12/2021	10	Compra	
Termometro Digital marca CITIZEN					14/12/2021	Factura Credito	12488	1002047	1	44.000	44.000	31/12/2021	10	Compra	
26110															
00															
00															
00															
Poyector Multimedia marca BENQ modelo MW560 serie N°PD86M01722000					21/12/2021	Factura Credito	62234	1002196	1	5.569.839	5.569.839	31/12/2021	10	Compra	
26112															
00															
00															
00															
MUEBLES Y ENSERES															
Acondicionador de aire tipo Split marca					21/12/2021	Factura Credito	319	1002048	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021		Compra	
Acondicionador de aire tipo Split marca					21/12/2021	Factura Credito	319	1002049	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
Acondicionador de aire tipo Split marca					21/12/2021	Factura Credito	319	1002050	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	

text

Hoja N° 17 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad									
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad									
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA								Reparticion									
Dependencia		01		Cuartel General								Dependencia									
Area		05		Departamento Administración y Finanzas								Area									
Lugar				Asuncion								Lugar									
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
										Fecha		Tipo								Nro.Documento	
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES															
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002051	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002052	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002053	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002054	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002055	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002056	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002057	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split de 1800 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002058	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	
						Acondicionador de aire tipo Split de 1800 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319		1002059	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
		00												
			00											
Acondicionador de aire tipo Split de 1800 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002060	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	
Acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002061	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Acondicionador de aire tipo Split de 24000 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002062	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Acondicionador de aire tipo Split de 60000 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002063	1	14.990.000	14.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Acondicionador de aire tipo Split de 60000 BTU marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002064	1	14.990.000	14.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Heladera de dos puerta				21/12/2021	Factura Credito	319	1002065	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Heladera de dos puerta				21/12/2021	Factura Credito	319	1002066	1	5.990.000	5.990.000	31/12/2021	10	Compra	
Heladera compacta para oficina				21/12/2021	Factura Credito	319	1002067	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra	
Heladera compacta para oficina				21/12/2021	Factura Credito	319	1002068	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad							
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion							
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia							
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area							
Lugar		Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
Heladera compacta para oficina				21/12/2021	Factura Credito	319	1002069	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
Heladera compacta para oficina				21/12/2021	Factura Credito	319	1002070	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
Licuadoa Industrial marca				31/12/2021	Factura Credito	319	1002071	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra
Licuadoa Industrial marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002072	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra
Licuadoa Industrial marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002073	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra
Licuadoa Industrial marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002074	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor LEED de 43" marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002075	1	3.600.000	3.600.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor LEED de 43" marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002076	1	3.600.000	3.600.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor LEED de 43" marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002077	1	3.600.000	3.600.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA															
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad									
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad									
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA						Reparticion									
Dependencia		01		Cuartel General						Dependencia									
Area		05		Departamento Administración y Finanzas						Area									
Lugar				Asuncion						Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION ANALITICO 1ANALITICO 2		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
							Fecha	Tipo	Nro.Documento										
2611200																			

text

Hoja N° 21 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad									
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad									
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA						Reparticion									
Dependencia		01		Cuartel General						Dependencia									
Area		05		Departamento Administración y Finanzas						Area									
Lugar				Asuncion						Lugar									
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
										Fecha		Tipo							
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES													
						Bebedero Electrico marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002087	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra
						Microondas marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002088	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra
						Microondas marca				21/12/2021	Factura Credito	319	1002089	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra
						Estante de madera lustrada de cedro medida				27/12/2021	Factura Credito	3894	1002091	1	1.036.208	1.036.208	31/12/2021	10	Compra
						Estante de madera lustrada de cedro medida				27/12/2021	Factura Credito	3894	1002092	1	1.255.524	1.255.524	31/12/2021	10	Compra
						Cama de madera lustrada de cedro de una plaza				27/12/2021	Factura Credito	3894	1002093	1	1.393.200	1.393.200	31/12/2021	10	Compra
						Ropero de madera lustrada de cedro de dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3894	1002094	1	1.613.032	1.613.032	31/12/2021	10	Compra
						Estante de madera de cedro lustrada medida				27/12/2021	Factura Credito	3896	1002095	1	1.764.430	1.764.430	31/12/2021	10	Compra
						Estante de madera de cedro lustrada medida				27/12/2021	Factura Credito	3896	1002096	1	1.764.430	1.764.430	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 22 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA			Reparticion								
Dependencia		01		Cuartel General			Dependencia								
Area		05		Departamento Administración y Finanzas			Area								
Lugar				Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
				Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112			MUEBLES Y ENSERES												
	00														
		00													
		00													
			Mesa estante medida	27/12/2021	Factura Credito	3896	1002097	1	2.150.709	2.150.709	31/12/2021	10	Compra		
			Alacena de madera cedro lustrada medida	27/12/2021	Factura Credito	3896	1002098	1	1.585.205	1.585.205	31/12/2021	10	Compra		
			Alacena de madera cedro lustrada medida	27/12/2021	Factura Credito	3896	1002099	1	1.585.205	1.585.205	31/12/2021	10	Compra		
			Ropero de madera lustrada de cedro de dos cuerpos con tres puertas corrediza medida	27/12/2021	Factura Credito	3896	1002100	1	2.084.679	2.084.679	31/12/2021	10	Compra		
			Ropero de madea lustrada de cedro de dos cuerpos con dos puertas corrediza	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002101	1	2.113.920	2.113.920	31/12/2021	10	Compra		
			Cama dobles de madera de una plaza	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002102	1	2.768.566	2.768.566	31/12/2021	10	Compra		
			Cama dobles de madera de una plaza	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002103	1	2.768.566	2.768.566	31/12/2021	10	Compra		
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002104	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra		
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002105	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia		01		Cuartel General				Dependencia								
Area		05		Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar				Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
							Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES													
	00															
		00														
		00														
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002106	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002107	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/02/0210	Factura Credito	3897	1002108	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002109	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002110	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002111	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002112	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002113	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida				27/12/2021	Factura Credito	3897	1002114	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 24 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112	00		MUEBLES Y ENSERES											
	00													
	00													
	00													
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002115	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002116	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002117	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002118	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002119	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002120	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	21/12/2021	Factura Credito	3897	1002121	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002122	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002123	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 25 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA			Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas			Area								
Lugar		Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1		ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26112	00		MUEBLES Y ENSERES										
	00												
	00												
	00												
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002124	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002125	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002126	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002127	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002128	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002129	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002130	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002131	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra
			Taquilla de metal de dos puertas y dos cuerpos medida	27/12/2021	Factura Credito	3897	1002132	1	1.900.736	1.900.736	31/12/2021	10	Compra

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
		00												
		00												

text

Hoja N° 27 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad								
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad								
Reparticion		71		FLOTA DE GUERRA						Reparticion								
Dependencia		01		Cuartel General						Dependencia								
Area		05		Departamento Administración y Finanzas						Area								
Lugar				Asuncion						Lugar								
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
									FechaTipoNro.Documento									
26112						MUEBLES Y ENSERES												
00																		
00																		
00																		
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002142	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002143	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002144	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002145	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002146	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002147	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002148	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002149	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
						Silla de madera marca ACACIA			23/12/2021	Factura Credito	5123	1002150	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
	00													
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002151	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002152	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002153	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002154	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002155	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002156	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002157	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002158	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002159	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 29 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad							
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion							
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia							
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area							
Lugar		Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
	00												
	00												
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002160	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002161	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002162	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002163	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002164	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002165	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002166	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002167	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla de madera marca ACACIA	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002168	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 30 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad							
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA				Reparticion							
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia							
Area	05	Departamento Administración y Finanzas				Area							
Lugar		Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
Silla de madera marca ACACIA				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002169	1	590.000	590.000	31/12/2021	10	Compra
Juego de Living marca ACACIA compuesto de				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002170	1	4.700.000	4.700.000	31/12/2021	10	Compra
Mampara cincuenta y un metros de mamparas marca ACACIA				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002171	1	12.750.000	12.750.000	31/12/2021	10	Compra
Puerta de Eucatex marca ACACIA				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002172	1	780.000	780.000	31/12/2021	10	Compra
Puerta de Eucatex marca ACACIA				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002173	1	780.000	780.000	31/12/2021	10	Compra
Estante marca ACACIA medida y material				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002174	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
Estante marca ACACIA medida y material				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002175	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
Estante marca ACACIA medida y material				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002176	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
Estante marca ACACIA medida y material				23/12/2021	Factura Credito	5123	1002177	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 31 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA			Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia								
Area	05	Departamento Administración y Finanzas			Area								
Lugar		Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
	00												
	00												
			Estante marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002178	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
			Estante marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002179	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
			Estante marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002180	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
			Estante marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002181	1	1.650.000	1.650.000	31/12/2021	10	Compra
			Taburete marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002182	1	750.000	750.000	31/12/2021	10	Compra
			Taburete marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002183	1	750.000	750.000	31/12/2021	10	Compra
			Taburete marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002184	1	750.000	750.000	31/12/2021	10	Compra
			Mesa marca ACACIA medida y material	23/12/2021	Factura Credito	5123	1002185	1	950.000	950.000	31/12/2021	10	Compra
			Placar de madera marca ACACIA medida	23/12/2021	Factura Credito	5124	1002186	1	1.750.000	1.750.000	31/12/2021	10	Compra

text

Hoja N°: 32 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad											
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad											
Reparticion	71	FLOTA DE GUERRA			Reparticion											
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia											
Area	05	Departamento Administración y Finanzas			Area											
Lugar		Asuncion			Lugar											
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112	00			MUEBLES Y ENSERES												
	00															
	00															
Armario marca ACACIA medida y material					23/12/2021	Factura Credito	5124	1002187	1	1.600.000	1.600.000	31/12/2021	10	Compra		
Armario marca ACACIA medida y material					23/12/2021	Factura Credito	5124	1002188	1	1.600.000	1.600.000	31/12/2021	10	Compra		
Escritorio de metal marca ACACIA medida					23/12/2021	Factura Credito	5124	1002189	1	1.900.000	1.900.000	31/12/2021	10	Compra		
Silla de metal marca ACACIA descripcion					23/12/2021	Factura Credito	5124	1002190	1	650.000	650.000	31/12/2021	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 33 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad									
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion									
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia									
Area	13	DEPOSITO				Area									
Lugar		Asuncion				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
261050000EQUIPOS DE COMPUTACIÓN															
			Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo IR 1643i serie N°2TW07377 procedencia tahilandia			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004602	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo IR 1643i serie N°2TW07368 procedencia tahilandia			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004603	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo IR 1643i serie N°2TW07356 procedencia tahilandia			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004604	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora marca CANON modelo IR ADV 527i serie N°22Y01012 procedencia china			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004605	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora marca CANON modelo IR ADV 527i serie N°22Y00670 procedencia china			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004606	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora marca CANON modelo IR ADV 527i serie N°22Y00640 procedencia china			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004607	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra
			Scanner marca CANON modelo DR-C225W II serie N°JK3 02836 procedencia japon			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004608	1	5.151.179	5.151.179	31/12/2021	4	Compra
			Scanner marca CANON modelo DR-C225W II serie N°JK3 03000 procedencia japon			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004609	1	5.151.179	5.151.179	31/12/2021	4	Compra
			Scanner marca CANON modelo DR-C225W II serie N°JK3 02984 procedencia japon			14/12/2021	Factura Credito	62057	5004610	1	5.151.179	5.151.179	31/12/2021	4	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 34 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad										
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad										
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion										
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia										
Area	13	DEPOSITO				Area										
Lugar		Asuncion				Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	ANALITICO 1	ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
						Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105	00				EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	00															
	00															
	00															
					Notebook tipo 2 intermedia serie N°NXA14AA0010304B F1D7600	03/12/2021	Factura Credito	1750	5004611	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra	
					Notebook tipo 2 intermedia serie N°NXA14AA0010304C L3BB7600	03/12/2021	Factura Credito	1750	5004612	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra	
					Notebook tipo 2 intermedia serie N°NXA14AA0010304B F187600	03/12/2021	Factura Credito	1750	5004613	1	8.467.000	8.467.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1000 VA serie N°20041700083	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004614	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1200 VA serie N°20041700094	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004615	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 1200 VA serie N°20041700020	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004616	1	805.000	805.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801382	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004617	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801677	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004618	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra	
					UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801458	15/12/2021	Factura Credito	5473	5004619	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra	

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion		75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN			Reparticion								
Dependencia		01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ			Dependencia								
Area		13	DEPOSITO			Area								
Lugar			Asuncion		Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	00													
		00												
		00												
UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801409					15/12/2021	Factura Credito	5473	5004620	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra
UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801381					15/12/2021	Factura Credito	5473	5004621	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra
UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801398					15/12/2021	Factura Credito	5473	5004622	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra
UPS de 2000 VA 12000W serie N°20041801397					15/12/2021	Factura Credito	5473	5004623	1	1.265.000	1.265.000	31/12/2021	4	Compra
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
		00												
		00												
Acondicionador de aire típo Split de 36000 BTU marca					21/12/2021	Factura Credito	320	5004624	1	8.900.000	8.900.000	31/12/2021	10	Compra
Acondicionador de aire típo Split de 36000 BTU marca					21/12/2021	Factura Credito	320	5004625	1	8.900.000	8.900.000	31/12/2021	10	Compra
Acondicionador de aire típo Split de 36000 BTU marca					21/12/2021	Factura Credito	320	5004626	1	8.900.000	8.900.000	31/12/2021	10	Compra
Acondicionador de aire típo Split de 12000 BTU marca					21/12/2021	Factura Credito	320	5004627	1	3.350.000	3.350.000	31/12/2021	10	Compra

text

Hoja N° 36 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Acondicionador de aire tí'po Split de 12000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004628		1		3.350.000		3.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 12000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004629		1		3.350.000		3.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 12000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004630		1		3.350.000		3.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 12000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004631		1		3.350.000		3.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 18000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004632		1		4.500.000		4.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 18000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004633		1		4.500.000		4.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 18000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004634		1		4.500.000		4.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 18000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004635		1		4.500.000		4.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Acondicionador de aire tí'po Split de 18000 BTU marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004636		1		4.500.000		4.500.000		31/12/2021		10		Compra	

text

Hoja N° 37 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Televisor Led de 65 " marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004637		1		7.990.000		7.990.000		31/12/2021		10		Compra	
						Bebedero electrico				21/12/2021		Factura Credito		320		5004638		1		2.500.000		2.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Bebedero electrico				21/12/2021		Factura Credito		320		5004639		1		2.500.000		2.500.000		31/12/2021		10		Compra	
						Rasuradora de capello marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004640		1		1.420.000		1.420.000		31/12/2021		10		Compra	
						Rasuradora de capello marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004641		1		1.420.000		1.420.000		31/12/2021		10		Compra	
						Multiprocesador marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004642		1		1.350.000		1.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Multiprocesador marca				21/12/2021		Factura Credito		320		5004643		1		1.350.000		1.350.000		31/12/2021		10		Compra	
						Cafetera express				21/12/2021		Factura Credito		320		5004644		1		1.390.000		1.390.000		31/12/2021		10		Compra	
						Heladera de dos puertas				21/12/2021		Factura Credito		320		5004645		1		5.995.000		5.995.000		31/12/2021		10		Compra	

text

Hoja N° 38 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad									
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad									
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN						Reparticion									
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ						Dependencia									
Area		13		DEPOSITO						Area									
Lugar				Asuncion						Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
	ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2	Fecha					Tipo	Nro.Documento										
26112	00			MUEBLES Y ENSERES															
								21/12/2021	Factura Credito	320		5004646	1	5.995.000	5.995.000	31/12/2021	10	Compra	
				Microonda marca				21/12/2021	Factura Credito	320		5004647	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra	
				Microonda marca				21/12/2021	Factura Credito	320		5004648	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra	
				Licuadora Industrial marca				21/12/2021	Factura Credito	320		5004649	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra	
				Licuadora Industrial marca				21/12/2021	Factura Credito	320		5004650	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra	
				Ventilador de techo marca				21/12/2021	Factura Credito	320		5004651	1	430.000	430.000	31/12/2021	10	Compra	
				Sillon giratorio				20/12/2021	Factura Credito	3879		5004652	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra	
				Sillon giratorio				20/12/2021	Factura Credito	3879		5004653	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra	
				Sillon giratorio				20/12/2021	Factura Credito	3879		5004654	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra	

text

Hoja N° 39 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004655		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004656		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004657		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/11/2202		Factura Credito		3879		5004658		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004659		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004660		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004661		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004662		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004663		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 40 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso		Entidad							
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion		75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion							
Dependencia		01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia							
Area		13	DEPOSITO				Area							
Lugar			Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION ANALITICO 1ANALITICO 2	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112	00		MUEBLES Y ENSERES											
	00													
	00													
	00													
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004664	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004665	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004666	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004667	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004668	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004669	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004670	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004671	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
			Sillon giratorio		20/12/2021	Factura Credito	3879	5004672	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra

text

Hoja N° 41 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004673		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004674		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004675		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004676		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004677		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004678		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004679		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004680		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	
						Sillon giratorio				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004681		1		886.833		886.833		31/12/2021		10		Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 42 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion								
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia								
Area	13	DEPOSITO				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
		00												
			00											
			Sillon giratorio	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004682	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra	
			Mueble de cocina acero inoxidable doble	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004683	1	14.266.086	14.266.086	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004684	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004685	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004686	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004687	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/11/2021	Factura Credito	3879	5004688	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004689	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio de madera medida	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004690	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 43 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA													
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad								
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad								
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN						Reparticion								
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ						Dependencia								
Area		13		DEPOSITO						Area								
Lugar				Asuncion						Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento		
							Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112			MUEBLES Y ENSERES															
	00																	
	00																	
	00																	
			Escritorio de madera medida				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004691	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra		
			Escritorio de madera medida				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004692	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra		
			Escritorio de madera medida				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004693	1	2.411.733	2.411.733	31/12/2021	10	Compra		
			Mueble de cocina acero inoxidable doble				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004694	1	10.458.683	10.458.683	31/12/2021	10	Compra		
			Mueble de cocina estante acero inoxidable doble				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004695	1	7.202.333	7.202.333	31/12/2021	10	Compra		
			Silla de madera descripcion				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004696	1	535.500	535.500	31/12/2021	10	Compra		
			Silla de madera descripcion				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004697	1	535.500	535.500	31/12/2021	10	Compra		
			Silla de madera descripcion				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004698	1	535.500	535.500	31/12/2021	10	Compra		
			Silla de madera descripcion				20/12/2021	Factura Credito	3879	5004699	1	535.500	535.500	31/12/2021	10	Compra		

text

Hoja N°: 44 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004700		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004701		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004702		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004703		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004704		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004705		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004706		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004707		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004708		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	

text

Hoja N° 45 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad																			
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"						Unidad																			
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN						Reparticion																			
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ						Dependencia																			
Area		13		DEPOSITO						Area																			
Lugar				Asuncion						Lugar																			
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004709		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004710		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004711		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004712		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004713		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004714		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004715		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004716		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004717		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	

text

Hoja N° 46 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		75		COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN								Reparticion																	
Dependencia		01		CUARTEL GENERAL. CINAЕ								Dependencia																	
Area		13		DEPOSITO								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26112		00		00		MUEBLES Y ENSERES																							
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004718		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla de madera descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004719		1		535.500		535.500		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004720		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004721		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004722		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004723		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004724		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004725		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	
						Silla pupitre descripcion				20/12/2021		Factura Credito		3879		5004726		1		201.167		201.167		31/12/2021		10		Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 47 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad										
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad										
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion										
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia										
Area	13	DEPOSITO				Area										
Lugar		Asuncion				Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	ANALITICO 1	ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
						Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112					MUEBLES Y ENSERES											
	00															
	00															
	00															
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004727	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004728	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004729	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004730	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004731	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004732	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004733	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004734	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		
Silla pupitre descripcion					20/12/2021	Factura Credito	3879	5004735	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 48 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion								
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAЕ				Dependencia								
Area	13	DEPOSITO				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
			Silla pupitre descripcion	20/12/2021	Factura Credito	3879	5004736	1	201.167	201.167	31/12/2021	10	Compra	
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	05		Vehículos terrestres											
			Camioneta marca TOYOTA modelo HILUX C/S 4X2 Motor N°2GD-1042760 Chassis N° 8AJCB8DB905738043	22/12/2021	Factura Credito	835	5004600	1	292.930.000	292.930.000	31/12/2021	10	Compra	
			Camioneta marca TOYOTA modelo ETIOS H/B FLEX AUT. Motor N°2NB-4566874 Chassis N°9BRK29BT700219738	22/12/2021	Factura Credito	836	5004601	1	129.900.000	129.900.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 49 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	07	Cuartel General Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26104	01	99	00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
				Máquinas y Aparatos de Oficina										
				Otros equipos de oficina, domésticos y de servicios										
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106114	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003204	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106127	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003205	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106336	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003206	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106287	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003207	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106168	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003208	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Detector de billete falso BJ-141 serie N°14106282	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003209	1	230.000	230.000	31/12/2021	10	Compra
				Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070006	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003210	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra
				Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070007	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003211	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra
				Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070008	20/12/2021	Factura Credito	5481	6003212	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 50 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad									
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia									
Area	07	Cuartel General Deposito				Area									
Lugar		Asuncion				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26104	01	99	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA												
		00	Máquinas y Aparatos de Oficina												
			Otros equipos de oficina, domésticos y de servicios												
			Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070010			20/12/2021	Factura Credito	5481	6003213	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra
			Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070011			20/12/2021	Factura Credito	5481	6003214	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra
			Contadora de billete marca BANKNOTE COUNTER serie N°H721070009			20/12/2021	Factura Credito	5481	6003215	1	3.850.000	3.850.000	31/12/2021	10	Compra
26105	00		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN												
		00													
		00													
		00													
			Fotocopiadora Multifuncional			22/12/2021	Factura Credito	62261	6003201	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora Multifuncional			22/12/2021	Factura Credito	62261	6003202	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra
			Fotocopiadora Multifuncional			22/12/2021	Factura Credito	62261	6003203	1	15.740.382	15.740.382	31/12/2021	4	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 51 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia									
Area	07	Cuartel General Deposito			Area									
Lugar		Asuncion			Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION ANALITICO 1ANALITICO 2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105	01	17	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Máquinas numéricas o digitales para informática Impresora laser											
		00	Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo Image RUMMER -ADVANCE DX 5271 serie N°2122V0063	22/12/2021	Factura Credito	62261	6003200	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra	
			Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo Image RUMMER -ADVANCE DX 5271 serie N°2122V00634	22/12/2021	Factura Credito	62262	6003227	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra	
			Fotocopiadora Multifuncional marca CANON modelo Image RUMMER -ADVANCE DX 5271 serie N°2122V00996	22/12/2021	Factura Credito	62262	6003228	1	5.606.999	5.606.999	31/12/2021	4	Compra	
	04	06	Equipos de Producción Audiovisual Proyectores para computadoras con multimedias											
		00	Proyector Multimedia marca BENG modelo MX-560 serie N°PDF8M01087000	22/12/2021	Factura Credito	62261	6003198	1	5.569.839	5.569.839	31/12/2021	4	Compra	
			Proyector Multimedia marca BENG modelo MX-560 serie N°PDF8M0108300	22/12/2021	Factura Credito	62261	6003199	1	5.569.839	5.569.839	31/12/2021	4	Compra	
26112	00	00	MUEBLES Y ENSERES											
		00	Aspiradora	21/12/2021	Factura Credito	322	6003216	1	1.100.000	1.100.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 52 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad							
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion							
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia							
Area	07	Cuartel General Deposito				Area							
Lugar		Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
			Rasuradora	21/12/2021	Factura Credito	322	6003217	1	1.420.000	1.420.000	31/12/2021	10	Compra
			Silla tipo banco de espera	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003218	1	1.770.833	1.770.833	31/12/2021	10	Compra
			Silla tipo banco de espera	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003219	1	1.770.833	1.770.833	31/12/2021	10	Compra
			Silla tipo banco de espera	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003220	1	1.770.833	1.770.833	31/12/2021	10	Compra
			Cama de 2 piso estructura de metal	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003221	1	1.708.500	1.708.500	31/12/2021	10	Compra
			Cama de 2 piso estructura de metal	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003222	1	1.708.500	1.708.500	31/12/2021	10	Compra
			Cama de 2 piso estructura de metal	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003223	1	1.708.500	1.708.500	31/12/2021	10	Compra
			Placar metalica	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003224	1	3.215.833	3.215.833	31/12/2021	10	Compra
			Placar metalica	23/12/2021	Factura Credito	3887	6003225	1	3.215.833	3.215.833	31/12/2021	10	Compra

text

Hoja N° 53 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad											
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad											
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion											
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia											
Area	07	Cuartel General Deposito			Area											
Lugar		Asuncion			Lugar											
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112000																

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 54 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia								
Area	07	Cuartel General Deposito				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112	00			MUEBLES Y ENSERES										
	00													
	00													
	00													
				Sillon	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003237	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
				Sillon	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003238	1	886.833	886.833	31/12/2021	10	Compra
				Mueble	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003239	1	1.595.167	1.595.167	31/12/2021	10	Compra
				Mueble	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003240	1	1.595.167	1.595.167	31/12/2021	10	Compra
				Mueble	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003241	1	1.595.167	1.595.167	31/12/2021	10	Compra
				Mesa	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003242	1	1.039.833	1.039.833	31/12/2021	10	Compra
				Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003243	1	2.091.000	2.091.000	31/12/2021	10	Compra
				Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003244	1	2.091.000	2.091.000	31/12/2021	10	Compra
				Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003245	1	1.419.500	1.419.500	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 55 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia									
Area	07	Cuartel General Deposito			Area									
Lugar		Asuncion			Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	00													
		00												
			00											
			Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003246	1	1.419.500	1.419.500	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003247	1	1.419.500	1.419.500	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003248	1	1.536.233	1.536.233	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003249	1	1.536.233	1.536.233	31/12/2021	10	Compra	
			Escritorio	23/12/2021	Factura Credito	3886	6003250	1	1.536.233	1.536.233	31/12/2021	10	Compra	
			Secador de ropa	21/12/2021	Factura Credito	321	6003251	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU	21/12/2021	Factura Credito	321	6003252	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU	21/12/2021	Factura Credito	321	6003253	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU	21/12/2021	Factura Credito	321	6003254	1	4.500.000	4.500.000	31/12/2021	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 56 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia								
Area	07	Cuartel General Deposito			Area								
Lugar		Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
			Heladera compacta para oficina	21/12/2021	Factura Credito	321	6003255	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Heladera compacta para oficina	21/12/2021	Factura Credito	321	6003256	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Heladera compacta para oficina	21/12/2021	Factura Credito	321	6003257	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Heladera compacta para oficina	21/12/2021	Factura Credito	321	6003258	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Heladera compacta para oficina	21/12/2021	Factura Credito	321	6003259	1	2.350.000	2.350.000	31/12/2021	10	Compra
			Licuadaora Industrial	21/12/2021	Factura Credito	321	6003260	1	2.300.000	2.300.000	31/12/2021	10	Compra
			Placa electrica inflarroja	21/12/2021	Factura Credito	321	6003261	1	540.000	540.000	31/12/2021	10	Compra
			Placa electrica inflarroja	21/12/2021	Factura Credito	321	6003262	1	540.000	540.000	31/12/2021	10	Compra
			Placa electrica inflarroja	21/12/2021	Factura Credito	321	6003263	1	540.000	540.000	31/12/2021	10	Compra

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia								
Area	07	Cuartel General Deposito			Area								
Lugar		Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
Frezer horinzotal de 2 puertas de 512 L				21/12/2021	Factura Credito	321	6003264	1	5.200.000	5.200.000	31/12/2021	10	Compra
Lavarropa				21/12/2021	Factura Credito	321	6003265	1	5.400.000	5.400.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor Led de 43"				21/12/0210	Factura Credito	321	6003266	1	3.600.000	3.600.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor Led de 65"				21/12/2021	Factura Credito	321	6003267	1	7.990.000	7.990.000	31/12/2021	10	Compra
Mixtera electrica				21/12/2021	Factura Credito	321	6003268	1	190.000	190.000	31/12/2021	10	Compra
Cafetera electrica				21/12/2021	Factura Credito	321	6003269	1	395.000	395.000	31/12/2021	10	Compra
Cafetera electrica				21/12/2021	Factura Credito	321	6003270	1	395.000	395.000	31/12/2021	10	Compra
Cafetera electrica				21/12/2021	Factura Credito	321	6003271	1	395.000	395.000	31/12/2021	10	Compra
Televisor de 65"				21/12/2021	Factura Credito	321	6003272	1	7.990.000	7.990.000	31/12/2021	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad							
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad							
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion							
Dependencia	01	Cuartel General				Dependencia							
Area	07	Cuartel General Deposito				Area							
Lugar		Asuncion				Lugar							
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES										
	00												
		00											
			00										
			Cafetera Express	21/12/2021	Factura Credito	321	6003273	1	1.390.000	1.390.000	31/12/2021	10	Compra
			Cafetera Express	21/12/2021	Factura Credito	321	6003274	1	1.390.000	1.390.000	31/12/2021	10	Compra
			Cafetera Express	21/12/2021	Factura Credito	321	6003275	1	1.390.000	1.390.000	31/12/2021	10	Compra
			Cafetera Express	21/12/2021	Factura Credito	321	6003276	1	1.390.000	1.390.000	31/12/2021	10	Compra
			Bebedero Electrico	21/12/2021	Factura Credito	321	6003277	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra
			Bebedero Electrico	21/12/2021	Factura Credito	321	6003278	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra
			Bebedero Electrico	21/12/2021	Factura Credito	321	6003279	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra
			Bebedero Electrico	21/12/2021	Factura Credito	321	6003280	1	2.500.000	2.500.000	31/12/2021	10	Compra
			Microonda	21/12/2021	Factura Credito	321	6003281	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra

text

Hoja N° 59 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA													
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso		Entidad										
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad										
Reparticion		76		PREFECTURA GENERAL NAVAL				Reparticion										
Dependencia		01		Cuartel General				Dependencia										
Area		07		Cuartel General Deposito				Area										
Lugar				Asuncion				Lugar										
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				ANA LITI CO 1		ANA LITI CO 2		Fecha			Tipo							
26112 00 00 00 MUEBLES Y ENSERES																		
Microonda				21/12/2021	Factura Credito	321	6003282	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra					
Microonda				21/12/2021	Factura Credito	321	6003283	1	1.950.000	1.950.000	31/12/2021	10	Compra					
Cocina de uso industrial de 6 quemadores				21/12/2021	Factura Credito	321	6003284	1	5.700.000	5.700.000	31/12/2021	10	Compra					
Molino de alimento electrico				21/12/2021	Factura Credito	321	6003285	1	5.300.000	5.300.000	31/12/2021	10	Compra					
Ventilador de techo				21/12/2021	Factura Credito	321	6003286	1	430.000	430.000	31/12/2021	10	Compra					
Ventilador de techo				21/12/2021	Factura Credito	321	6003287	1	430.000	430.000	31/12/2021	10	Compra					
Ventilador de techo				21/12/2021	Factura Credito	321	6003288	1	430.000	430.000	31/12/2021	10	Compra					
Ventilador de techo				21/12/2021	Factura Credito	321	6003289	1	430.000	430.000	31/12/2021	10	Compra					

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion		77	DIRECCION DEL MATERIAL			Reparticion								
Dependencia		01	Arsenal de Marina			Dependencia								
Area		47	Dpto. Adm.(Depósito)			Area								
Lugar			Asuncion			Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26114			HERRAMIENTAS, APARATOS, Y EQUIPOS VARIOS											
	00													
	00													
	00													
			Bomba sumergible p/ agua sucia de 7,5 HP	23/12/2021	Factura Credito	757	7002169	1	25.800.000	25.800.000	31/12/2021	5	Compra	
			Amoladora de 9" 2200 W	23/12/2021	Factura Credito	757	7002170	1	906.000	906.000	31/12/2021	5	Compra	
			Amoladora de 9" 2200 W	23/12/2021	Factura Credito	757	7002171	1	906.000	906.000	31/12/2021	5	Compra	
			Amoladora de 9" 2200 W	23/12/2021	Factura Credito	757	7002172	1	906.000	906.000	31/12/2021	5	Compra	
			Amoladora de 9" 2200 W	23/12/2021	Factura Credito	757	7002173	1	906.000	906.000	31/12/2021	5	Compra	
			Taladro de 1/2"	23/12/2021	Factura Credito	757	7002174	1	454.200	454.200	31/12/2021	5	Compra	
			Taladro de 1/2"	23/12/2021	Factura Credito	757	7002175	1	454.200	454.200	31/12/2021	5	Compra	
			Taladro de 1/2"	23/12/2021	Factura Credito	757	7002176	1	454.200	454.200	31/12/2021	5	Compra	
			Taladro de 1/2"	23/12/2021	Factura Credito	757	7002177	1	454.200	454.200	31/12/2021	5	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	77	DIRECCION DEL MATERIAL				Reparticion								
Dependencia	01	Arsenal de Marina				Dependencia								
Area	47	Dpto. Adm.(Depósito)				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26114			HERRAMIENTAS, APARATOS, Y EQUIPOS VARIOS											
	00													
	00													
	00													
Maquina soldadura MIG 458E3				23/12/2021	Factura Credito	757	7002178	1	29.724.000	29.724.000	31/12/2021	5	Compra	
Aparejo de 2 TN				23/12/2021	Factura Credito	757	7002179	1	412.578	412.578	31/12/2021	5	Compra	
Aparejo de 2 TN				23/12/2021	Factura Credito	757	7002180	1	412.578	412.578	31/12/2021	5	Compra	
Aparejo de 2 TN				23/12/2021	Factura Credito	757	7002181	1	412.578	412.578	31/12/2021	5	Compra	
Aparejo de 2 TN				23/12/2021	Factura Credito	757	7002182	1	412.578	412.578	31/12/2021	5	Compra	
Torch para soldadura MIG 458E3				23/12/2021	Factura Credito	757	7002183	1	1.554.000	1.554.000	31/12/2021	5	Compra	
Torch para soldadura MIG 458E3				23/12/2021	Factura Credito	757	7002184	1	1.554.000	1.554.000	31/12/2021	5	Compra	
Maquina para soldadura portatil de 305 AMP				23/12/2021	Factura Credito	757	7002185	1	3.276.000	3.276.000	31/12/2021	5	Compra	
Maquina para soldadura portatil de 305 AMP				23/12/2021	Factura Credito	757	7002186	1	3.276.000	3.276.000	31/12/2021	5	Compra	

text

Hoja N° 62 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad																	
Reparticion		77		DIRECCION DEL MATERIAL								Reparticion																	
Dependencia		01		Arsenal de Marina								Dependencia																	
Area		47		Dpto. Adm.(Depósito)								Area																	
Lugar				Asuncion								Lugar																	
CUENTA		SUB CUENTA		ESPECIFICACION		DESCRIPCION				INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento										
										Fecha		Tipo								Nro.Documento									
26114		00		00		HERRAMIENTAS, APARATOS, Y EQUIPOS VARIOS																							
						Aparejo de 10 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002187		1		4.265.830		4.265.830		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 10 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002188		1		4.265.830		4.265.830		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 10 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002189		1		4.265.830		4.265.830		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 5 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002190		1		902.231		902.231		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 5 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002191		1		902.231		902.231		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 5 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002192		1		902.231		902.231		31/12/2021		5		Compra	
						Aparejo de 5 TN				23/12/2021		Factura Credito		757		7002193		1		902.231		902.231		31/12/2021		5		Compra	
						Torch para soldadura MIG SU 320 3M				23/12/2021		Factura Credito		757		7002194		1		1.076.400		1.076.400		31/12/2021		5		Compra	
						Torch para soldadura MIG SU 320 3M				23/12/2021		Factura Credito		757		7002195		1		1.076.400		1.076.400		31/12/2021		5		Compra	

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	77	DIRECCION DEL MATERIAL				Reparticion								
Dependencia	01	Arsenal de Marina				Dependencia								
Area	47	Dpto. Adm.(Depósito)				Area								
Lugar		Asuncion				Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26114	00		HERRAMIENTAS, APARATOS, Y EQUIPOS VARIOS											
	00													
	00													
	00													
			Torcha para soldadura MIG SU 320 3M	23/12/2021	Factura Credito	757	7002196	1	1.076.400	1.076.400	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1/2 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002197	1	243.240	243.240	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1/2 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002198	1	243.240	243.240	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1/2 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002199	1	243.240	243.240	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1/2 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002200	1	243.240	243.240	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002201	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002202	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002203	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra	
			Aparejo de 1 TON	23/12/2021	Factura Credito	758	7002204	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 64 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	77	DIRECCION DEL MATERIAL			Reparticion									
Dependencia	01	Arsenal de Marina			Dependencia									
Area	47	Dpto. Adm.(Depósito)			Area									
Lugar		Asuncion			Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1			ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26114	00	00	HERRAMIENTAS, APARATOS, Y EQUIPOS VARIOS											
		00												
			Aparejo de 1 TON		23/12/2021	Factura Credito	758	7002205	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra
			Aparejo de 1 TON		23/12/2021	Factura Credito	758	7002206	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra
			Aparejo de 1 TON		23/12/2021	Factura Credito	758	7002207	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra
			Aparejo de 1 TON		23/12/2021	Factura Credito	758	7002208	1	333.730	333.730	31/12/2021	5	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 65 / 65

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad					Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
Unidad	03	CF Nº 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	79	AREAS NAVALES			Reparticion								
Dependencia	05	Area Naval del Este			Dependencia								
Area	00				Area								
Lugar		Asuncion		Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
		ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2	Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26201		TERRENOS											
	01	Terrenos con edificio											
	05	Destinados a la seguridad pública											
	00												
Fraccion de terreno asiento del Area Naval del Este Dtro Ciudad del Este Dpto. Alto Parana Cta.Cte.Ctral. Nº26-1173-02 Finca Matriz Nº 8420 Superficie 10 Ha.8450 m2 7429 cm2.				23/07/2021	Titulo	1	9002057	1	69.650.176.863	69.650.176.863	31/12/2021	80	Alta
TOTALES										73.150.087.025	73.150.087.025		