

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 1 / 79

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									
26113	03	00	EQUIPOS DE SEGURIDAD															
		00	Elementos de seguridad															
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14785	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14786	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14787	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14788	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14789	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14790	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14791	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14792	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		
			Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14793	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 2 / 79

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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14794	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14795	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14796	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14797	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14798	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14799	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14800	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14801	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14802	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 3 / 79

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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14803	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14804	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14805	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14806	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14807	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14808	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14809	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14810	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14811	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 4 / 79

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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14812	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14813	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14814	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14815	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14816	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Contado	2516	14817	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14818	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14819	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14820	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 5 / 79

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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14821	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14822	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14823	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14824	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14825	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14826	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14827	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14828	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2516	14829	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 6 / 79

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							
26113	03	00	EQUIPOS DE SEGURIDAD											
		00	Elementos de seguridad											
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico					18/04/2022	Factura Credito	2516	14830	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico					18/04/2022	Factura Credito	2516	14831	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico					18/04/2022	Factura Credito	2516	14832	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico					18/04/2022	Factura Credito	2516	14833	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra
Traje Antimotin para control de Disturbios Marca Power Hit Proc. Mexico					18/04/2022	Factura Credito	2516	14834	1	4.221.562	4.221.562	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 7 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003301	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003302	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003303	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003304	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003305	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003306	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003307	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003308	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		
			Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003309	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 8 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113																		
03		EQUIPOS DE SEGURIDAD																
00		Elementos de seguridad																
00																		
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003310	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003311	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 5 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003312	1	1.399.024	1.399.024	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003313	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003314	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003315	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003316	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003317	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003318	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra					

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 9 / 79

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		08		DEPOSITO PGN				Dependencia						
Area		00						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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003319	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003320	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003321	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm.				03/06/2022	Factura Credito	393	6003322	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003323	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003324	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003325	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003326	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003327	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 10 / 79

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		08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area		00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003328	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003329	1	1.562.176	1.562.176	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003330	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003331	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003332	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003333	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003334	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003335	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003336	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 11 / 79

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		08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area		00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003337	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003338	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003339	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003340	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003341	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003342	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003343	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003344	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003345	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 12 / 79

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		08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area		00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Trajes de neopreno enterizo mangas largas de 5mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003346	1	2.350.069	2.350.069	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003347	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003348	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003349	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003350	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003351	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003352	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003353	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003354	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 13 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003355	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003356	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003357	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra
Trajes de neopreno enterizo mangas cortas de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	393	6003358	1	1.079.723	1.079.723	31/07/2022	10	Compra
Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003359	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra
Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003360	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra
Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003361	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra
Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003362	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra
Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003363	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 14 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03	00	EQUIPOS DE SEGURIDAD															
		00	Elementos de seguridad															
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003364	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003365	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003366	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003367	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003368	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003369	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Lunetas tek negras				03/06/2022	Factura Credito	393	6003370	1	577.204	577.204	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003371	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargado para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003372	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 15 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	00		Elementos de seguridad															
	00																	
			Linternas con cargador paa buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003373	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador paa buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003374	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003375	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003376	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003377	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003378	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003379	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003380	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003381	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 16 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Linternas con cargador para buceo				03/06/2022	Factura Credito	393	6003382	1	1.322.551	1.322.551	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003383	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003384	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003385	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003386	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003387	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003388	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003389	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003390	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 17 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003391	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003392	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003393	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores color negro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003394	1	2.110.244	2.110.244	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003395	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003396	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003397	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003398	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra		
			Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003399	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 18 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003400	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003401	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003402	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003403	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003404	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003405	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Reguladores de reserva octopus color amarillo				03/06/2022	Factura Credito	394	6003406	1	1.156.777	1.156.777	31/07/2022	10	Compra
Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003407	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra
Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003408	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 19 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003409	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003410	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003411	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003412	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003413	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003414	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003415	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003416	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		
			Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003417	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 20 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Manometro profundimetro				03/06/2022	Factura Credito	394	6003418	1	1.913.485	1.913.485	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003419	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003420	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003421	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003422	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003423	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003424	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003425	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra
Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003426	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 21 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003427	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003428	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003429	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de chapaletas 2 XL y 2 XXL				03/06/2022	Factura Credito	394	6003430	1	720.075	720.075	31/07/2022	10	Compra		
			Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003431	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra		
			Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003432	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra		
			Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003433	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra		
			Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003434	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra		
			Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003435	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 22 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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												
26113	03	00	EQUIPOS DE SEGURIDAD															
		00	Elementos de seguridad															
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003436	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003437	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003438	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003439	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003440	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003441	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Gorras de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003442	1	647.767	647.767	31/07/2022	10	Compra					
Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003443	1	516.517	516.517	31/07/2022		Compra					
Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003444	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra					

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 23 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003445	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003446	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003447	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003448	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003449	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003450	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003451	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003452	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Guantes de neopreno de 3 mm				03/06/2022	Factura Credito	394	6003453	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 24 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Guantes de neopreno de 3 mm	03/06/2022	Factura Credito	394	6003454	1	516.517	516.517	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003455	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003456	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003457	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003458	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003459	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003460	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003461	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable	03/06/2022	Factura Credito	394	6003462	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 25 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Chalecos compensador con circuito inflable				03/06/2022	Factura Credito	394	6003463	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable				03/06/2022	Factura Credito	394	6003464	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable				03/06/2022	Factura Credito	394	6003465	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Chalecos compensador con circuito inflable				03/06/2022	Factura Credito	394	6003466	1	3.474.298	3.474.298	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003467	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003468	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003469	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003470	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003471	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 26 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003472	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003473	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003474	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003475	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003476	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003477	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Lastre de 3 kg				03/06/2022	Factura Credito	394	6003478	1	366.206	366.206	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003479	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003480	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 27 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003481	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003482	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003483	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003484	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003485	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003486	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003487	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003488	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		
			Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003489	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 28 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Cinturones lastre de cañamo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003490	1	305.092	305.092	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003491	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003492	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003493	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003494	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003495	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003496	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003497	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra
Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003498	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 29 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003499	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003500	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003501	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra		
			Pares de botitas de neopreno de 5 mm tamaño XL				03/06/2022	Factura Credito	395	6003502	1	586.763	586.763	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003503	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003504	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003505	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003506	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003507	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 30 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003508	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003509	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003510	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003511	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003512	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003513	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Cuchillo con vaina para buceo				03/06/2022	Factura Credito	395	6003514	1	123.295	123.295	31/07/2022	10	Compra		
			Equipo de narguile 30 mts con compresor				03/06/2022	Factura Credito	395	6003515	1	29.985.234	29.985.234	31/07/2022	10	Compra		
			Compresor de aire respirable - fuente 380 V				03/06/2022	Factura Credito	395	6003516	1	116.932.566	116.932.566	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 31 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	00		Elementos de seguridad															
	00																	
			Compresor de aire respirable a nafta				03/06/2022	Factura Credito	395	6003517	1	111.358.001	111.358.001	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003518	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003519	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003520	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003521	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003522	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003523	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003524	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		
			Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003525	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 32 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia								
Area	00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003526	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra	
Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003527	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra	
Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003528	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra	
Botellones para aire comprimido de buceo de aluminio de 3000 PSI				03/06/2022	Factura Credito	395	6003529	1	4.956.588	4.956.588	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003530	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003531	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003532	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003533	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003534	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 33 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003535	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003536	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003537	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003538	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003539	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003540	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003541	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003542	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003543	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 34 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia								
Area		00						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										
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD													
	00		Elementos de seguridad													
	00															
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003544	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003545	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003546	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003547	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003548	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003549	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003550	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003551	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003552	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra			

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 35 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia								
Area	00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003553	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003554	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003555	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003556	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Casco antimotin marca Power Hit. Proc. Mexico.				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003557	1	1.450.000	1.450.000	31/07/2022	10	Compra	
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003558	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra	
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003559	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra	
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003560	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra	
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003561	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 36 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113				EQUIPOS DE SEGURIDAD														
03				Elementos de seguridad														
00																		
00																		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003562	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003563	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003564	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003565	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003566	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003567	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003568	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003569	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003570	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 37 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003571	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003572	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003573	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003574	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003575	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003576	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003577	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003578	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003579	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 38 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003580	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003581	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003582	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003583	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003584	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003585	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003586	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003587	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003588	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 39 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	00		Elementos de seguridad															
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003589	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003590	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003591	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003592	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003593	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003594	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003595	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003596	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003597	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 40 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	00		Elementos de seguridad															
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003598	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003599	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003600	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003601	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003602	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003603	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003604	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003605	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003606	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 41 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003607	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003608	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003609	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003610	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003611	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003612	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003613	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003614	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003615	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 42 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003616	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003617	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003618	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003619	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003620	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003621	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003622	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003623	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003624	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 43 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003625	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003626	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003627	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003628	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003629	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003630	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003631	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003632	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003633	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 44 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03	00	EQUIPOS DE SEGURIDAD															
		00	Elementos de seguridad															
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003634	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003635	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003636	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003637	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003638	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003639	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003640	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003641	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003642	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 45 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113				EQUIPOS DE SEGURIDAD														
03				Elementos de seguridad														
00																		
00																		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003643	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003644	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003645	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003646	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003647	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003648	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003649	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003650	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
				Guante marca Power Hit Proc. Mexico			18/04/2022	Factura Credito	2518	6003651	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 46 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003652	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003653	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003654	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003655	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003656	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022		2518	6003657	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003658	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003659	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003660	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 47 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003661	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003662	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003663	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003664	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003665	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003666	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003667	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003668	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003669	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 48 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003670	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003671	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003672	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003673	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003674	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003675	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003676	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Guante marca Power Hit Proc. Mexico				18/04/2022	Factura Credito	2518	6003677	1	318.307	318.307	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003678	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 49 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003679	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003680	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003681	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003682	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003683	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003684	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003685	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003686	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003687	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 50 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003688	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003689	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003690	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003691	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003692	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003693	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003694	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003695	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003696	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 51 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	00		Elementos de seguridad															
	00																	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003697	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003698	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003699	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003700	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003701	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003702	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003703	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003704	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003705	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 52 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia								
Area		00						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								
26113	03				EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00				Elementos de seguridad											
	00															
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003706	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003707	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003708	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003709	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003710	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003711	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003712	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003713	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003714	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 53 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003715	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003716	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003717	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003718	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003719	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003720	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003721	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003722	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003723	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 54 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003724	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003725	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003726	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003727	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003728	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003729	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003730	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003731	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003732	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 55 / 79

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		08		DEPOSITO PGN			Dependencia								
Area		00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003733	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003734	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003735	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003736	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003737	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003738	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003739	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003740	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003741	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 56 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia								
Area		00						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								
26113	03				EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00				Elementos de seguridad											
	00															
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003742	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003743	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003744	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003745	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003746	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003747	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003748	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003749	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003750	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 57 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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									
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003751	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003752	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003753	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003754	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003755	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003756	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003757	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003758	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003759	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 58 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia								
Area	00					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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD											
	00		Elementos de seguridad											
	00													
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003760	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003761	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003762	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003763	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003764	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003765	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003766	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003767	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003768	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 59 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003769	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003770	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003771	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003772	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003773	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003774	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003775	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003776	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003777	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 60 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003778	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003779	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003780	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003781	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003782	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003783	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003784	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003785	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	
			Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003786	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 61 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003787	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003788	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003789	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003790	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003791	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003792	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003793	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003794	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra
Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003795	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 62 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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										
26113	03				EQUIPOS DE SEGURIDAD													
	00				Elementos de seguridad													
	00																	
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003796	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra			
					Escudo antimotin marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003797	1	2.203.333	2.203.333	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003798	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003799	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003800	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003801	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003802	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003803	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			
					Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.	08/04/2022	Factura Credito	2514	6003804	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra			

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 63 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03			EQUIPOS DE SEGURIDAD														
	00			Elementos de seguridad														
	00																	
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003805	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003806	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003807	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003808	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003809	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003810	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003811	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003812	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003813	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 64 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003814	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003815	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003816	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003817	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003818	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003819	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003820	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003821	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003822	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 65 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113		03		EQUIPOS DE SEGURIDAD														
		00		Elementos de seguridad														
		00																
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003823	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003824	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003825	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003826	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003827	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003828	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003829	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003830	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003831	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 66 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03			EQUIPOS DE SEGURIDAD														
	00			Elementos de seguridad														
	00																	
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003832	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003833	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003834	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003835	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003836	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003837	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003838	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003839	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003840	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 67 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03			EQUIPOS DE SEGURIDAD														
	00			Elementos de seguridad														
	00																	
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003841	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003842	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003843	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003844	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003845	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003846	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003847	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003848	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003849	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 68 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003850	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003851	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003852	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003853	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003854	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003855	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003856	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003857	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003858	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 69 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113		03		EQUIPOS DE SEGURIDAD														
		00		Elementos de seguridad														
		00																
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003859	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003860	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003861	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003862	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003863	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003864	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003865	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003866	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003867	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 70 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003868	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003869	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003870	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003871	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003872	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003873	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003874	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003875	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003876	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 71 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03			EQUIPOS DE SEGURIDAD														
	00			Elementos de seguridad														
	00																	
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003877	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003878	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003879	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003880	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003881	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003882	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003883	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003884	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003885	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 72 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113	03			EQUIPOS DE SEGURIDAD														
	00			Elementos de seguridad														
	00																	
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003886	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003887	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003888	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003889	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003890	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003891	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003892	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003893	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003894	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 73 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003895	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003896	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003897	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003898	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003899	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003900	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003901	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003902	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra
Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003903	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 74 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113		03		EQUIPOS DE SEGURIDAD														
		00		Elementos de seguridad														
		00																
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003904	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003905	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003906	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003907	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003908	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003909	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003910	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003911	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
				Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003912	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 75 / 79

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		08		DEPOSITO PGN						Dependencia								
Area		00								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									
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD															
	03		Elementos de seguridad															
	00																	
	00																	
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003913	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003914	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003915	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003916	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Tonfa marca Power Hit, procedencia mexicana.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003917	1	240.131	240.131	31/07/2022	10	Compra		
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003918	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra		
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003919	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra		
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003920	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra		
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003921	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 76 / 79

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		08	DEPOSITO PGN					Dependencia							
Area		00						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								
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003922	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003923	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003924	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003925	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003926	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003927	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003928	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003929	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.		08/04/2022	Factura Credito	2514	6003930	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 77 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia							
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD										
	00		Elementos de seguridad										
	00												
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003931	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003932	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003933	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003934	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003935	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003936	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003937	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003938	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.				08/04/2022	Factura Credito	2514	6003939	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 78 / 79

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	08	DEPOSITO PGN				Dependencia									
Area	00					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							
26113	03		EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	00		Elementos de seguridad												
	00														
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003940	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003941	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003942	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003943	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003944	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003945	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra
			Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.			08/04/2022	Factura Credito	2514	6003946	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N° 79 / 79

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	08		DEPOSITO PGN			Dependencia									
Area	00					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								
26113			EQUIPOS DE SEGURIDAD												
	03		Elementos de seguridad												
		00													
		00													
Máscara antigás marcas Avon Protection, procedencia USA.					08/04/2022	Factura Credito	2514	6003947	1	4.600.000	4.600.000	31/07/2022	10	Compra	
TOTALES											1.300.941.894	1.300.941.894			