

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº ..... Hoja Nº 01 (Uno)

<b>F.C. 04</b>		<b>02 DEPENDENCIA REMITENTE</b>		<b>(05) DEPENDENCIA RECEPTORA</b>		Mes de <b>Diciembre</b> de <b>2020</b>	
ENTIDAD	<b>22</b>	<b>XI Departamento Central</b>		ORIGEN O MOVIMIENTO(8)		ENTIDAD (22): XI Departamento Central	
UNIDAD JERARQUICA	<b>11</b>	<b>100.000 Gobernación Central</b>		A.....ALTA		UNIDAD JERARQUICA (11) :100.000 Gobernación Central	
REPARTICION	<b>07</b>	<b>Dirección General de Administración y Finanzas</b>		B.....BAJA		REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas	
DEPENDENCIA	<b>02</b>	<b>Dirección Administrativa</b>		C.....COMPRA		DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera	
	<b>02</b>	<b>Departamento de Servicios Generales</b>		D.....DONACIONES		AREA (9) : Departamento de Patrimonio	
				T.....TRASPASO		LUGAR (9):	
				R.M. ....REPARACIÓN MAYOR			

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	FECHA	TIPO	Nº	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE MOVIM. (20)	AÑOS DE UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Análisis 1	Análisis 2												
<b>26114</b>	<b>99</b>	<b>02</b>		<b>Aparatos de Seguridad y Control Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</b>											
				Extintores											
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0317	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0318	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0319	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0320	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0321	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0322	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0323	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0324	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0325	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0326	1	203.550	85.000		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0327	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0328	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0329	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0330	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0331	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0332	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0333	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0334	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0335	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0336	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0337	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0338	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0339	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0340	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0341	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0342	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0343	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0344	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0345	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				extintor de incendio 6 kgr-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0346	1	203.550	203.550		23/12/2020	10	compra
				<b>TOTALES</b>					<b>30</b>	<b>6.106.500</b>	<b>183.195.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 02 (dos)

F.C. 04		02 DEPENDENCIA REMITENTE		(05) DEPENDENCIA RECEPTORA		Mes de Diciembre de 2020								
ENTIDAD	22	XI Departamento Central		ORIGEN O MOVIMIENTO(8)		ENTIDAD (22): XI Departamento Central								
UNIDAD JERARQUICA	11	100,000 Gobernación Central		A.....ALTA		UNIDAD JERARQUICA (11) :100,000 Gobernación Central								
REPARTICION	07	Dirección General de Administración y Finanzas		B.....BAJA		REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas								
DEPENDENCIA	02	Dirección Administrativa		C.....COMPRA		DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera								
	02	Departamento de Servicios Generales		D.....COMISIONES		AREA (9) : Departamento de Patrimonio								
				E.....TRASPASO		LUGAR (9):								
				F.....REPARACIÓN MAYOR										
				G.....INSTRUMENTO(14)										
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12)	DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
26114	99	02	Aparatos de Seguridad y Control Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios											
			Extintores											
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0347	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0348	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0349	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0350	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0351	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0352	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0353	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0354	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0355	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0356	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0357	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0358	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0359	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0360	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0361	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0362	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0363	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0364	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	16/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0365	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 10 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0366	1	302.240	302.240		23/12/2020	10	compra
			<b>TOTAL</b>					<b>20</b>	<b>6,044.800</b>	<b>6,044.800</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 03 TRES)

F.C. 04		02 DEPENDENCIA REMITENTE		(05) DEPENDENCIA RECEPTORA		Mes de Diciembre de 2020								
ENTIDAD	22	XI Departamento Central		ORIGEN O MOVIMIENTO(8)		ENTIDAD (22): XI Departamento Central								
UNIDAD JERARQUICA	11	100.000 Gobernación Central		A.....ALTA		UNIDAD JERARQUICA (11) :100.000 Gobernación Central								
REPARTICION	07	Dirección General de Administración y Finanzas		B.....BAJA		REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas								
DEPENDENCIA	02	Dirección Administrativa		C.....COMPRA		DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera								
	02	Departamento de Servicios Generales		D.....DONACIONES		AREA (9) : Departamento de Patrimonio								
				T.....TRASPASO		LUGAR (9):								
				R.M. ....REPARACIÓN MAYOR										
				INSTRUMENTO(14)										
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12)	DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	Nº	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
26114	99	02	Aparatos de Seguridad y Control Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios Extinguidores											
			extintor de incendio 25 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0367	1	904.640	904.640		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 25 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0368	1	904.640	904.640		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 25 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0369	1	904.640	904.640		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 25 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0370	1	904.640	904.640		23/12/2020	10	compra
			extintor de incendio 25 kg-reg.8	15/12/2020	factura	003451	22-11-10-00-00-0371	1	904.640	904.640		23/12/2020	10	compra
			<b>TOTALES</b>					<b>5</b>	<b>4.523.200</b>	<b>22.616.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 04 (Cuatro)

<b>F.C. 04</b>		02 DEPENDENCIA EMITENTE		ORIGEN O MOVIMIENTO(8)		(05) DEPENDENCIA RECEPTORA		Mes de Diciembre de 2020	
ENTIDAD	22	XI Departamento Central		A.....ALTA		ENTIDAD (22): XI Departamento Central		UNIDAD JERARQUICA (11): 100.000 Gobernación Central	
UNIDAD JERARQUICA	11	100.000 Gobernación Central		B.....BAJA		UNIDAD JERARQUICA (11): 100.000 Gobernación Central		REPARTICION (07): Dirección General de Administración y Finanzas	
REPARTICION	07	Dirección General de Administración y Finanzas		C.....COMPRA		DEPENDENCIA (03): Dirección Financiera		DEPENDENCIA (03): Dirección Financiera	
DEPENDENCIA	02	Dirección Administrativa		D.....DONACIONES		AREA (9): Departamento de Patrimonio		LUGAR (9):	
		Departamento de Servicios Generales		T.....TRASPASO					
				R.M. ....REPARACIÓN MAYOR					

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	DESCRIPCIÓN (13)		FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Analítico 1	Analítico 2											
26112	04	05	MUEBLES Y ENSERES mobiliarios y enseres de cocina y comedor											
			mobiliarios y enseres de oficina	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0262	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020	10	COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0263	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020	10	COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0264	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0265	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0266	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0267	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0268	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0269	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0270	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0271	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0272	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0273	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0274	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0275	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0276	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0277	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0278	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0279	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0280	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0281	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0282	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0283	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0284	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0285	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0286	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0287	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0288	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0289	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0290	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0291	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0292	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0293	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0294	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0295	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0296	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0297	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0298	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0299	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0300	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0301	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0302	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0303	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0304	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0305	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0306	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0307	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0308	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0309	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0310	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			BEBEDEROS	15/12/2020	Factura	0050932	22-11-10-00-00-0311	1	1.090.000	1.090.000	(+)	30/12/2020		COMPRA
			<b>TOTALES</b>					<b>50</b>	<b>54.500.000</b>	<b>54.500.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 05 (Cinco)

F.C. 04			(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(05) DEPENDENCIA RECEPTORA										Mes de Diciembre de 2020	
ENTIDAD	(22)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (22): XI Departamento Central											
UNIDAD JERARQUICA	(11)	100.000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (11) :100,000 Gobernación Central											
REPARTICION	(10)	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	B.....BAJA	REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas											
DEPENDENCIA	(0)	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera											
	(0)	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	D.....COMISIONES	AREA (9) : Departamento de Patrimonio											
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):											
			R.M.....REPARACIÓN MAYOR												
			INSTRUMENTO(14)												
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12)	DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	Nº	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)	
26105	01		Equipos de Computación												
			Máquinas Numéricas o Digitales para Informática												
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0492	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0493	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0494	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0495	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0496	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0497	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0498	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0499	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0500	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
		07	Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0501	1	3.716.000	3.716.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA	
			<b>TOTALES</b>					<b>10</b>	<b>37.160.000</b>	<b>37.160.000</b>					

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del período 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 06 (Seis)

<b>F.C. 04</b>		(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(05) DEPENDENCIA RECEPTORA
ENTIDAD	(22) <b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (22): <b>XI Departamento Central</b>
UNIDAD JERARQUICA	(11) <b>100.000 Gobernación Central</b>	A. ....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (11): <b>100.000 Gobernación Central</b>
REPARTICION	(10) <b>Dir. Gral. Tec. de la Inf. y comun</b>	B. ....BAJA	REPARTICION (07): <b>Dirección General de Administración y Finanzas</b>
DEPENDENCIA	(0) <b>Dir. Gral. Tec. de la Inf. y comun</b>	C. ....COMPRA	DEPENDENCIA (03): <b>Dirección Financiera</b>
	(0) <b>Dir. Gral. Tec. de la Inf. y comun</b>	D. ....DONACIONES	AREA (9): <b>Departamento de Patrimonio</b>
		T. ....TRASPASO	LUGAR (9):
		R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

Mes de Diciembre de 2020

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Avalilco 1	Avalilco 2												
26105	01			<b>Equipos de Computación</b>											
				<b>Máquinas Numéricas o Digitales para Informática</b>											
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0502	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0503	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0504	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0505	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0506	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0507	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0508	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0509	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0510	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0511	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0512	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0513	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0514	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0515	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Impresora Marca Hp multifunción láser	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0516	1	1.998.000	1.998.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>15</b>	<b>29.970.000</b>	<b>29.970.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 07 (Siete)

<b>F.C. 04</b>		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			(05) DEPENDENCIA RECEPTORA	Mes de Diciembre de 2020
ENTIDAD	(22)	<b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (22): XI Departamento Central		
UNIDAD JERARQUICA	(11)	<b>100.000 Gobernación Central</b>	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (11) :100.000 Gobernación Central		
REPARTICION	(10)	<b>Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun</b>	B.....BAJA	REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas		
DEPENDENCIA	(0)	<b>Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun</b>	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera		
			D.....DONACIONES	AREA (9) : Departamento de Patrimonio		
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):		
			R.M.....REPARACIÓN MAYOR			
			INSTRUMENTO(14)			

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Anelillo 1	Anelillo 2												
26105	01			<b>Equipos de Computación</b>											
				<b>Máquinas Numéricas o Digitales para Informática</b>											
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0372	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0373	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0374	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0375	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0376	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0377	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0378	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0379	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0380	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0381	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0382	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0383	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0384	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0385	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0386	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0387	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0388	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0389	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0390	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0391	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0392	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0393	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0394	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0395	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0396	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0397	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0398	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0399	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0400	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		02		GPU Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0401	1	4.500.000	4.500.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>30</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 08 (Ocho)

<b>F.C. 04</b>	(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(05) DEPENDENCIA RECEPTORA	Mes de Diciembre de 2020
ENTIDAD (22):	XI Departamento Central	ENTIDAD (22):	XI Departamento Central
UNIDAD JERARQUICA (11):	100.000 Gobernación Central	UNIDAD JERARQUICA (11):	100.000 Gobernación Central
REPARTICION (10):	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	REPARTICION (07):	Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA (0):	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	DEPENDENCIA (03):	Dirección Financiera
		AREA (9):	Departamento de Patrimonio
		LUGAR (9):	
		ORIGEN O MOVIMIENTO(8):	A.....ALTA B.....BAJA C.....COMPRA D.....DONACIONES T.....TRASPASO R.M.....REPARACION MAYOR

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Análisis 1	Análisis 2												
26105	01			Equipos de Computación Máquinas Numéricas o Digitales para Informática											
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0402	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0403	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0404	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0405	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0406	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0407	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0408	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0409	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0410	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0411	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0412	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0413	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0414	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0415	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0416	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0417	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0418	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0419	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0420	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0421	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0422	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0423	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0424	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0425	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0426	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0427	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0428	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0429	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0430	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				Monitor Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0431	1	2.346.000	2.346.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>30</b>	<b>70.380.000</b>	<b>70.380.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.



**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 09 (Nueve)

F.C. 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(05) DEPENDENCIA RECEPTORA		Mes de Diciembre de 2020
ENTIDAD	(22)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (22): XI Departamento Central	
UNIDAD JERARQUICA	(11)	100.000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (11) :100.000 Gobernación Central	
REPARTICION	(10)	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	B.....BAJA	REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas	
DEPENDENCIA	(0)	Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera	
			D.....DONACIONES	AREA (9) : Departamento de Patrimonio	
			E.....TRASPASO	LUGAR (9):	
			F.....REPARACIÓN MAYOR		
			R.M.....		

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACION (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	Nº	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Anelillo 1	Anelillo 2												
26105	01			Equipos de Computación Máquinas Numéricas o Digitales para Informática											
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0432	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0433	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0434	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0435	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0436	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0437	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0438	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0439	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0440	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0441	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0442	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0443	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0444	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0445	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0446	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0447	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0448	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0449	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0450	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0451	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0452	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0453	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0454	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0455	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0456	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0457	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0458	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0459	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0460	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
		13		Teclado Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0461	1	120.000	120.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>30</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.

**Gobernación del Departamento Central**  
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 10 (Diez)

<b>F.C. 04</b>	(1) DEPENDENCIA REMITENTE	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	(05) DEPENDENCIA RECEPTORA
ENTIDAD	(22) <b>XI Departamento Central</b>	A.....ALTA	ENTIDAD (22): XI Departamento Central
UNIDAD JERARQUICA	(11) <b>100.000 Gobernación Central</b>	B.....BAJA	UNIDAD JERARQUICA (11) :100,000 Gobernación Central
REPARTICION	(10) <b>Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun</b>	C.....COMPRAS	REPARTICION (07) : Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA	(0) <b>Dir.Gral.Tec.de la Inf.y comun</b>	D.....TRASPASOS	DEPENDENCIA (03) : Dirección Financiera
		T.....REPARACIÓN MAYOR	AREA (9) : Departamento de Patrimonio
		R.M.....INSTRUMENTO(14)	LUGAR (9):

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	EFFECTIVACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPORACIÓN O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Análisis 1	Análisis 2												
26105	01			Equipos de Computación											
				Máquinas Numéricas o Digitales para Informática											
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0462	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0463	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0464	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0465	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0466	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0467	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0468	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0469	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0470	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0471	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0472	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0473	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0474	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0475	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0476	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0477	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0478	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0479	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0480	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0481	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0482	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0483	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0484	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0485	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0486	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0487	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0488	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0489	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0490	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				99 Mouse Marca Acer	24/12/2020	Factura	0001114	22-11-10-00-00-0491	1	99.000	99.000	(+)	30/12/2020	5	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>30</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.970.000</b>				

OBSERV.: Estas adquisiciones de bienes, corresponden al presupuesto del periodo 2020, que fueron incorporados dichos bienes, en el mes de Diciembre del 2020.