

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04

Movim. N° ..... Hoja N° 12 (Doce)

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Diciembre de 2022

ENTIDAD	(2)	<b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	<b>100,000 Gobernación Central</b>	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)	<b>Secretaría de Educación y Deportes</b>	B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)		C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
AREA	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
LUGAR	(7)	<b>Areguá</b>	T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	
			INSTRUMENTO(14)	

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)
		Analfítico 1	Analfítico 2												
<b>26112</b>	<b>01</b>			<b>Muebles y Enseres</b> <b>Mobiliarios y Enseres de Oficina</b> Sillas con pupitre, para las Instituciones Educativas de la GDC, según Contrato N° 08/2022, Contracción Directa N° 03/22.	02/11/2022	Factura	0001046	22-11-14-00-00-0112 - 0738	625	126.825	79.265.625	(+)	02/12/2022	10	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>625</b>	<b>126.825</b>	<b>79.265.625</b>				

OBSERV.:

\_\_\_\_\_  
Jefe Interino del Departamento de Patrimonio

\_\_\_\_\_  
Dirección Financiera

\_\_\_\_\_  
Director General de Administración y Finanzas

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04

Movim. N° ..... Hoja N° 13 (Trece)

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Diciembre de 2022

ENTIDAD	(2)	<b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	<b>100,000 Gobernación Central</b>	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)	<b>Junta Departamental de Central</b>	B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)		C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
AREA	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
LUGAR	(7)	<b>Areguá</b>	T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

INSTRUMENTO(14)

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)
		Analfítico 1	Analfítico 2												
<b>26112</b>	<b>04</b>			<b>Muebles y Enseres</b>					<b>625</b>	<b>126.825</b>	<b>79.265.625</b>				
				<b>Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor</b>											
		01		Cafetera Digital, Marca Electrolux.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0527	1	410.000	410.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		08		Freezer Vertical D 210 litros, Marca Tokio.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0528	1	3.700.000	3.700.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		10		Procesadora de Alimentos, Marca Black Decker	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0529	1	370.000	370.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		14		Mixtera Grande, Marca Mega Star.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0530	1	215.000	215.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		16		Horno Electrico de 44 litros, Marca Tokio.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0531	1	746.000	746.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		16		Cocina de 4 Hornallas, Marca Atlas.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0532	1	625.000	625.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		17		Termos Frio/Caliente, de 7,5 L. Marca Inox.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0533	1	675.000	675.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		21		Exprimidora Inoxidable, Marca Black Decker.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0534	1	350.000	350.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		23		Bebedero Frio/Caliente, Marca Midea	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0535	1	1.350.000	1.350.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		23		Bebedero Frio/Caliente, Marca Midea	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0536	1	1.350.000	1.350.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		24		Hervidora Electrica de acero inoxidable, Tokio.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0537	1	120.000	120.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
		99		Licuadaora acero inoxidable, Marca Speed.	22/12/2022	Factura	0001597	22-11-02-00-00-0538	1	325.000	325.000	(+)	29/12/2022	10	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>637</b>	<b>10.362.825</b>	<b>89.501.625</b>				

OBSERV.:

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04

Movim. N° ..... Hoja N° 14 (Catorce)

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Diciembre de 2022

ENTIDAD	(2)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	100,000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)	Secretaría de Desarrollo Económico	B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)		C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
AREA	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
LUGAR	(7)	Areguá	T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	
			INSTRUMENTO(14)	

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)	
		Analfítico 1	Analfítico 2													
26114	02			<b>Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</b>												
				<b>Electromecánicas, Eléctricas, Mecánicas</b>												
		09		Motosierra a combustión 3,9 hp, Marca: HUSQVARNA	09/12/2022	Factura	0034745	22-11-19-00-00-0100	1	5.932.000	5.932.000	(+)	29/12/2022	5	COMPRA	
		99		Desmalezadora marca Sthil	09/12/2022	Factura	0034745	22-11-19-00-00-0101	1	5.735.220	5.735.220	(+)	29/12/2022	5	COMPRA	
		99		Desmalezadora marca Sthil	09/12/2022	Factura	0034745	22-11-19-00-00-0102	1	5.735.220	5.735.220	(+)	29/12/2022	5	COMPRA	
		99		Desmalezadora marca Sthil	09/12/2022	Factura	0034745	22-11-19-00-00-0103	1	5.735.220	5.735.220	(+)	29/12/2022	5	COMPRA	
				<b>TOTALES</b>					<b>4</b>	<b>23.137.660</b>	<b>23.137.660</b>					

OBSERV.:

\_\_\_\_\_  
Jefe Interino del Departamento de Patrimonio

\_\_\_\_\_  
Dirección Financiera

\_\_\_\_\_  
Director General de Administración y Finanzas

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04

Movim. N° ..... Hoja N° 15 (Quince)

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Diciembre de 2022

ENTIDAD	(2)	<b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	<b>100,000 Gobernación Central</b>	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)	<b>Secretaría Departamental de Salud</b>	B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)		C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
AREA	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
LUGAR	(7)	<b>Areguá</b>	T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	
			INSTRUMENTO(14)	

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)
		Analfítico 1	Analfítico 2												
<b>26301</b>	<b>01</b>			<b>Obras en Ejecución</b> <b>Construcciones de Obras de Uso Institucional</b> Construcciones Clinicas Sociales, oficinas administrativas de la Secretaria Departamental de Salud. Según Contrato N° 30/2022, LCO N° 06/2022, Certificado de Obras N° 01.,	27/12/2022	Factura	0000133	22-11-16-00-00-0131	1	112.773.814	112.773.814	(+)	16/12/2022	40	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					<b>1</b>	<b>112.773.814</b>	<b>112.773.814</b>				

OBSERV.:

\_\_\_\_\_  
Jefe Interino del Departamento de Patrimonio

\_\_\_\_\_  
Dirección Financiera

\_\_\_\_\_  
Director General de Administración y Finanzas