

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N°

Hoja N°

| F.C. N° 04 | | | | (1) DEPENDENCIA REMITENTE | | | | (9) DEPENDENCIA RECEPTORA | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---------|--|------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|--|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ENTIDAD | | (2) 12 - 05 | | (8) Origen o Movimiento | | | | ENTIDAD | | (9) 12 - 05 | | | | | |
| UNIDAD JERARQUICA (9) | | (3) U.A.F. 02 | | A = ALTA | | | | UNIDAD JERARQUICA | | (9) U.A.F. 02 | | | | | |
| REPARTICION | | (4) Dirección Genaral de Administración y Finanzas | | B = BAJA | | | | REPARTICION | | (9) VICE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | | | | | |
| DEPENDENCIA | | (5) Dirección de Contabilidad y Patrimonio | | C = COMPRA | | | | DEPENDENCIA | | (9) COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA | | | | | |
| AREA | | (6) | | D = DONACIONES | | | | AREA | | (9) | | | | | |
| LUGAR | | (7) | | T = TRASPASO | | | | LUGAR | | (9) | | | | | |
| | | | | R.M. = REPARACIÓN MAYOR | | | | | | | | | | | |
| CUENTA (10) | SUB CUENTA (11) | ESPECIFICA- CIÓN (12) | | DESCRIPCION (13) | (14) Instrumento | | | Rotulado (15) | Cantidad (16) | Valor Unitario (17) | Valor Total (18) | (19) SIGNO | Fecha Incorpor. o Movim. (20) | Años de Vida Util (21) | Origen o Movim. (22) |
| | | Anal. 1 | Anal. 2 | | Fecha | Tipo | Número | | | | | | | | |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.685 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.686 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.687 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.688 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.689 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.02.04.00.690 | 1 | 200.000 | 200.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| | | | | | | | | | | | 1.200.000 | | | | |

OBSERV: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 161/18 DE LA EMPRESA PASO PARAGUAY S.A., PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2018

Encargado/a de Dependencia
(23)

Director de Contabilidad y Patrimonio
(24)

Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N°

Hoja N°

F.C. N° 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-----|--|
| ENTIDAD | (2) | 12 - 05 | (8) Origen o Movimiento | ENTIDAD | (9) | 12 - 05 |
| UNIDAD JERARQUICA (9) | (3) | U.A.F. 02 | A = ALTA | UNIDAD JERARQUICA | (9) | U.A.F. 02 |
| REPARTICION | (4) | Dirección General de Administración y Finanzas | B = BAJA | REPARTICION | (9) | GABINETE DE S.E. |
| DEPENDENCIA | (5) | Dirección de Contabilidad y Patrimonio | C = COMPRA | DEPENDENCIA | (9) | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| AREA | (6) | | D = DONACIONES | AREA | (9) | SIAF |
| LUGAR | (7) | | T = TRASPASO | LUGAR | (9) | |
| | | | R.M. = REPARACIÓN MAYOR | | | |

| CUENTA (10) | SUB CUENTA (11) | ESPECIFICA- CIÓN (12) | | DESCRIPCIÓN (13) | (14) Instrumento | | | Rotulado (15) | Cantidad (16) | Valor Unitario (17) | Valor Total (18) | (19) SIGNO | Fecha Incorpor. o Movim. (20) | Años de Vida Util (21) | Origen o Movim. (22) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|--|------------------|---------|--------|---|------------------|------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Anal. 1 | Anal. 2 | | Fecha | Tipo | Número | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26208 | | | | LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA GUARANI | 18/09/2018 | FACTURA | 4.483 | 12.05.09.04.00.239 AL 12.05.09.04.00.292 | 54 | 200.000 | 10.800.000 | | 21/09/2018 | 5 | C |
| 10.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERV: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 161/18 DE LA EMPRESA PASO PARAGUAY S.A., PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2018

Encargado/a de Dependencia
(23)

Director de Contabilidad y Patrimonio
(24)

Jefe de Patrimonio
(25) Entidad Receptora