

"MOVIMIENTO DE BIENES DE USO"

| F.C.04 | | DEPENDENCIA REMITENTE | | ORIGEN O MOVIMIENTO | DEPENDENCIA RECEPTORA | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------|---------|------------------|----------|----------------|----------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Entidad | | : MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO | | A: Alta | BIENES | | | | Entidad: | | MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO | | | | | |
| Unidad Jerarquica | | : | | B: Baja | NR: No registrado | | | | Unidad Jerarq: | | | | | | | |
| Reparticion | | : INTENDENCIA | | C: Compra | F: Faltante | | | | Reparticion: | | INTENDENCIA | | | | | |
| Dependencia | | : INTENDENCIA | | D: Donaciones | C: Conforme | | | | Dependencia: | | 31/5/2024 | | | | | |
| Area | | : | | T: Transpaso | | | | | Area: | | Lugar: Obligado | | | | | |
| Cuenta | Sub Cuenta | Especificaciones | | Descripcion | Instrumento | | | Rotulado | Cant. | Valor Unitario | Valor Total | Signo | Bienes | Fecha de incorporacion o Movim. | Años de vida util | Origen del Movimiento |
| | | Analico 1 | Analico 2 | | Fecha | Tipo | Nro. | | | | | | | | | |
| 26112 | 01 | 19 | 576 | Silla Presidente Tela Negro | 7/3/2024 | Factura | 001-052-0048720 | | 1 | 960.000 | 960.000 | | | 10/5/2024 | 10 | Compra |
| 26105 | 01 | 02 | 98 | PC Ofimatica G6405 | 25/4/2024 | Factura | 003-001-0044048 | | 1 | 2.245.000 | 2.245.000 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 02 | 99 | PC Ofimatica G6405 | 19/4/2024 | Factura | 003-001-0043931 | | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 07 | 62 | Impresora Empson L3110 | 19/4/2024 | Factura | 003-001-0043931 | | 1 | 1.720.000 | 1.720.000 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 07 | 63 | Impresora Empson L3210 | 11/4/2024 | Factura | 0013-001-0043738 | | 1 | 1.768.900 | 1.768.900 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 02 | 100 | PC Ofimatica G6405 con Monitor Mteck 22" | 11/4/2024 | Factura | 0013-001-0043738 | | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 07 | 64 | Impresora Brother T220 | 7/5/2024 | Factura | 003-001-0044311 | | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 | | | | 4 | Compra |
| 26105 | 01 | 02 | 101 | PC Satellite K731 S/monitor | 7/5/2024 | Factura | 003-001-0044311 | | 1 | 2.388.000 | 2.388.000 | | | | 4 | Compra |
| TOTALES | | | | | | | | | | | 15.581.900 | | | | | |



[Handwritten signature]