

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA	ESTADO DE CONSERVACION	ORIGEN O MOVIMIENTO
Cuenta Mayor: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Institución: REC Rectorado.	MB -> Muy Bueno M -> Malo B -> Bueno I -> Inutilizado R -> Regular	A -> Alta C -> Compra D -> Donación B -> Baja T -> Traspaso U -> Ajuste I -> Inventario Inicial

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Est Util	Vida Con Tran	Tip Mov
Tipo de Financiacion: Fondos Propios									
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25954	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON Marca: EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25955	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON Marca: EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25956	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON Marca: EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25957	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON Marca: EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25958	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107	I0030	Impresora para Computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON Marca: EPSON	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25959	1.700.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25960	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25961	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25962	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25963	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA	ESTADO DE CONSERVACION	ORIGEN O MOVIMIENTO
Cuenta Mayor: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION Institución: REC Rectorado.	MB -> Muy Bueno M -> Malo B -> Bueno I -> Inutilizado R -> Regular	A -> Alta C -> Compra D -> Donación B -> Baja T -> Traspaso U -> Ajuste I -> Inventario Inicial

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25964	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25965	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25966	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25967	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25968	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	N0001	Notebook NOTEBOOK, LENOVO Marca: LENOVO	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25969	5.745.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050107	I0155	Impresora de computadora IMPRESORA MULTIFUNCION LASER, CANON, IMAGE CLASS X C15381F Marca: CANON Serie: 3DY04123 Modelo: IMAGE CLASS X C15381	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: DATASYSTEMS SAECA Factura: 001-002-9861	028-01-00-25970	10.615.556	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050107	I0155	Impresora de computadora IMPRESORA MULTIFUNCION LASER, CANON, IMAGE CLASS X C15381F Marca: CANON Serie: 3DY04123 Modelo: IMAGE CLASS X C15381	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: DATASYSTEMS SAECA Factura: 001-002-9861	028-01-00-25971	10.615.556	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050107	I0155	Impresora de computadora IMPRESORA MULTIFUNCION LASER, CANON, IR-1643IF II Marca: CANON Serie: SN 35E19670 Modelo: IR-1643IF II	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: DATASYSTEMS SAECA Factura: 001-002-9860/61	028-01-00-25972	7.295.334	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050107	I0155	Impresora de computadora IMPRESORA MULTIFUNCION LASER, CANON, IMAGE CLASS X C15381F Marca: CANON Serie: SN 3DY04138 Modelo: IMAGE CLASS X C15381	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: DATASYSTEMS SAECA Factura: 001-002-9860/61	028-01-00-25973	12.481.896	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C
261050199	S0443	Swith SWITCH 10/1000MB 24 PUERTOS, UBIQUITI Marca: UBIQUITI	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: TES-INGENIERIA Factura: 001-001-4186	028-01-00-26077	7.550.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA	ESTADO DE CONSERVACION	ORIGEN O MOVIMIENTO
Cuenta Mayor: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION	MB -> Muy Bueno M -> Malo	A -> Alta C -> Compra D -> Donación
Institución: REC Rectorado.	B -> Bueno I -> Inutilizado	B -> Baja T -> Traspaso
	R -> Regular	U -> Ajuste I -> Inventario Inicial

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Est	Vida Util Con	Tip Tran Mov
261050199 S0443	Swith	SWITCH 10/1000MB 24 PUERTOS, UBIQUITI Marca: UBIQUITI	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: TES-INGENIERIA Factura: 001-001-4186	028-01-00-26078	7.550.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199 S0443	Swith	SWITCH 10/1000MB 24 PUERTOS, UBIQUITI Marca: UBIQUITI	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: TES-INGENIERIA Factura: 001-001-4186	028-01-00-26079	7.550.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199 S0443	Swith	SWITCH 10/1000MB 24 PUERTOS, UBIQUITI Marca: UBIQUITI	Tipo Adquisicion: Concurso de Precios Proveedor: TES-INGENIERIA Factura: 001-001-4186	028-01-00-26080	7.550.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050199 C1655	Computadora personal	COMPUTADORA CON PANTALLA TACTIL, HISENSE Marca: HISENSE	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SEGEL Logistica S.A Factura: 001-004-0229	028-01-00-26084	8.421.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107 I0030	Impresora para Computadora	IMPRESORA TERMICA NEGRA, UNNION Marca: UNNION	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SEGEL Logistica S.A Factura: 001-004-0229	028-01-00-26085	1.043.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107 I0030	Impresora para Computadora	IMPRESORA TERMICA NEGRA, UNNION Marca: UNNION	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SEGEL Logistica S.A Factura: 001-004-0229	028-01-00-26086	1.043.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107 I0030	Impresora para Computadora	IMPRESORA TERMICA NEGRA, UNNION Marca: UNNION	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SEGEL Logistica S.A Factura: 001-004-0229	028-01-00-26087	1.043.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C
261050107 I0030	Impresora para Computadora	IMPRESORA DE ETIQUETAS, HONEYWELL Marca: HONEYWELL	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SEGEL Logistica S.A Factura: 001-004-0229	028-01-00-26088	2.600.000	06/02/2024	06/02/2024	4 MB	0 C

Totales por cuenta: 153.008.342

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
		Tipo de Financiacion: Fondos Propios								
2611002	P0024	Proyector multimedia. PROYECTOR MULTIMEDIA, VIEWSONIC Marca: VIEWSONIC	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25950	3.750.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611002	P0024	Proyector multimedia. PROYECTOR MULTIMEDIA, VIEWSONIC Marca: VIEWSONIC	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25951	3.750.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611002	P0024	Proyector multimedia. PROYECTOR MULTIMEDIA, VIEWSONIC Marca: VIEWSONIC	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25952	3.750.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611002	P0024	Proyector multimedia. PROYECTOR MULTIMEDIA, VIEWSONIC Marca: VIEWSONIC	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: SDA PARAGUAY S.A Factura: 001-001-0200	028-01-00-25953	3.750.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611099	P0587	Pizarrones Pizarras acrilicas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26073	1.200.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611099	P0587	Pizarrones Pizarras acrilicas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26074	1.200.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611099	P0587	Pizarrones Pizarras acrilicas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26075	1.200.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
2611099	P0587	Pizarrones Pizarras acrilicas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26076	1.200.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

Totales por cuenta: 19,800,000

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Est	Tip	Vida Con	Tip
261120110	M0819	Muebles MUEBLEDE APOYO: MIDE 0,44DEANCHO 1,50 DE LARGO Y 1,24 DE ALTO, ESTRUCTURA FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18mm, CUENTA CON ESTANTES INTERNOS Y CUATRO HOJAS CON TIRANTES Y CERRADURAS (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26083	2.300.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26090	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26091	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,35 DE ANCHO 1,00 DE LARGO Y 0,86 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26092	700.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26093	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26094	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26095	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A
261120110	M0819	Muebles ESTANTE ABIERTO: MIDE 0,30 DE ANCHO 0,90 DE LARGO Y 2,75 DE ALTO, FABRICADO CON PLANCHAS DE MDF DE 18 mm Y EL FONDO DE 3mm (FABRICADO)	Tipo Adquisicion: Proveedor: Factura:	028-01-00-26096	3.500.000	15/02/2024	15/02/2024	10 MB	0	A

Fondos Propios

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25974	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25975	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25976	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25977	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25978	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25979	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25980	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25981	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25982	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25983	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25984	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25985	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25986	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25987	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25988	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25989	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25990	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25991	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25992	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25993	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25994	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25995	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25996	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25997	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25998	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-25999	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26000	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26001	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26002	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26003	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26004	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26005	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26006	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C



AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26007	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26008	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26009	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26010	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26011	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26012	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26013	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26014	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26015	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26016	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26017	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26018	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26019	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26020	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26021	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26022	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26023	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26024	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26025	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26026	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26027	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26028	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA	ESTADO DE CONSERVACION	ORIGEN O MOVIMIENTO
Cuenta Mayor: 26112 MUEBLES Y ENSERES Institución: REC Rectorado.	MB -> Muy Bueno M -> Malo B -> Bueno I -> Inutilizado R -> Regular	A -> Alta C -> Compra D -> Donación B -> Baja T -> Traspaso U -> Ajuste I -> Inventario Inicial

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26029	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26030	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26031	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26032	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26033	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26034	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26035	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26036	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26037	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26038	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26039	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26040	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26041	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26042	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26043	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26044	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26045	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26046	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26047	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26048	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26049	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26050	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26051	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26052	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26053	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26054	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26055	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26056	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26057	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26058	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26059	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26060	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26061	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26062	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26063	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26064	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26065	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26066	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120599	S0025	Silla con pupitre Sillas con pupitres	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26067	365.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120122	M0588	Mesas Mesa para aulas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26068	920.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120122	M0588	Mesas Mesa para aulas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26069	920.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120122	M0588	Mesas Mesa para aulas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26070	920.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120122	M0588	Mesas Mesa para aulas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26071	920.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C
261120122	M0588	Mesas Mesa para aulas	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: A&M RAMOS GENERALES Factura: 001-001-1550	028-01-00-26072	920.000	06/02/2024	06/02/2024	10 MB		0 C

Rectorado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION  
FC 04 - MOVIMIENTO DE BIENES  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024 (Cerrado)

Página: 15  
Fecha: 15/03/2024  
Hora: 11:48

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA		ESTADO DE CONSERVACION		ORIGEN O MOVIMIENTO		
Cuenta Mayor: 26112	MUEBLES Y ENSERES	MB -> Muy Bueno	M -> Malo	A -> Alta	C -> Compra	D -> Donación
Institución: REC	Rectorado.	B -> Bueno	I -> Inutilizado	B -> Baja	T -> Traspaso	
		R -> Regular		U -> Ajuste	I -> Inventario Inicial	

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran Mov
--------	---------	-------------	-------------	--------	----------------	---------------	-----------------------	----------	----------	--------------

Totales por cuenta: 62,910,000

AUTORIZACION FISCAL No. : \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA  
Cuenta Mayor: 26114 HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS  
Institución: REC Rectorado.

ESTADO DE CONSERVACION  
MB -> Muy Bueno M -> Malo  
B -> Bueno I -> Inutilizado  
R -> Regular

ORIGEN O MOVIMIENTO  
A -> Alta C -> Compra D -> Donación  
B -> Baja T -> Traspaso  
U -> Ajuste I -> Inventario Inicial

Cuenta	Detalle	Descripcion	Instrumento	Rotulo	Valor Unitario	Fecha Ingreso	Fecha Vida Movimiento	Est Util	Vida Con	Tip Tran Mov
Fondos Propios										
261149999	D0007	Desmalezadora Desmalezadora de la marca FASCY Marca: FASCY	Tipo Adquisicion: Compra Directa Proveedor: YACYRETA S.A Factura: 001-002-0733	028-01-00-26089	2.800.000	06/02/2024	06/02/2024	5	MB	0 C

Totales por cuenta: 2.800.000  
Totales generales: 238.518.342  
(Ajustes : 0 ; Bienes No Depreciables: 0)

Abg. JEREMIAS J. FERREIRA ROJAS  
Jefe-Departamento de Patrimonio

Lic. CARMEN ESPINOLA  
Jefa-Departamento de Almacenes

Lic. MAXIMA MACIEL VEGA  
Directora General-Direccion General de Administracion y



