

MINISTERIO DE HACIENDA  
ANEXO AL DECRETO N° 10480/13  
**MOVIMIENTO DE BIENES DE USO**

Movimiento N°.....

Hoja N° 1 de 4

F.C. - 04

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	030-014 Municipalidad de Katuete  ----- TODO ----- Ciudad de Katuete	ORIGEN DEL MOVIMIENTO A..... ALTA B..... BAJA C..... COMPRA D..... DONACION T..... TRASPASO RM..... REPARACIONES MAYORES	ENTIDAD UNID. JERARQ. REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	
---	---	--	---	--

CUENTA	SUB CUENTA	N°		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SIGNO	FECHA INCORP. O MOVIM.	AÑOS VIDA UTIL	ORIGEN O MOVIMIENTO
		ANALITICA 1	ANALITICA 1		FECHA	TIPO	N°								
26105				Equipos de Computación											
	01			Máquinas numéricas o digitales para informática											
		01		Unidad completa o sistema integrado											
			01	PC COMPLETA I3 -8 RAM - SSD - MONITOR FULL	26/06/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	3.400.000	3.400.000		26/06/2023	4	A
			01	PC COMPLETA I3, 8 RAM, SSD, MONITOR FULL	21/06/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	3.400.000	3.400.000		21/06/2023	4	A
			07	Impresoras de banda o de martillo											
			01	FOTOCOPIADORA BROTHER DCPL 5650 DN	31/08/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	6.750.000	6.750.000		31/08/2023	4	A
			01	IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250 IMP/COP	30/08/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	2.000.000	2.000.000		30/08/2023	4	A
			01	IMPRESORA EPSON L 3250	26/06/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	1.800.000	1.800.000		26/06/2023	4	A
			01	IMPRESORA EPSON L 3250	26/06/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	1.800.000	1.800.000		26/06/2023	4	A
			01	IMPRESORA EPSON L 3250	26/06/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	1.800.000	1.800.000		26/06/2023	4	A
<b>TOTAL</b>										<b>20.950.000</b>	<b>20.950.000</b>				

**MOVIMIENTO DE BIENES DE USO**

Movimiento N°.....

Hoja N° 2 de 4

F.C. - 04

**DEPENDENCIA REMITENTE**

**DEPENDENCIA RECEPTORA**

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	030-014 Municipalidad de Katuete   ----- TODO ----- Ciudad de Katuete	ORIGEN DEL MOVIMIENTO A..... ALTA B ..... BAJA C ..... COMPRA D ..... DONACION T ..... TRASPASO RM..... REPARACIONES MAYORES	ENTIDAD UNID. JERARQ. REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR
---	---	--	---

CUENTA	SUB CUENTA	N°		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SIGNO	FECHA INCORP. O MOVIM.	AÑOS VIDA UTIL	ORIGEN O MOVIMIENTO
		ANALITICA 1	ANALITICA 2		FECHA	TIPO	N°								
26106				Máquinarias y Equipos Agropecuarios											
	01			Máquinas, Aparatos y Artefactos Agrícolas y Hortícolas para											
		14		Desmochadoras y recortadoras											
			01	Motosierra Husquerna 61 N° 20223620055	26/06/2023	Factura	003-004	030.014.11.0010	1	3.800.000	3.800.000		26/06/2023	10	A
				<b>TOTAL</b>						<b>3.800.000</b>					

F.C. - 04

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	030-014 Municipalidad de Katuete  ----- TODO ----- Ciudad de Katuete	ORIGEN DEL MOVIMIENTO A..... ALTA B..... BAJA C..... COMPRA D..... DONACION T..... TRASPASO RM..... REPARACIONES MAYORES	ENTIDAD UNID. JERARQ. REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR
---	---	--	---

CUENTA	SUB CUENTA	N°		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SIGNO	FECHA INCORP. O MOVIM.	AÑOS VIDA UTIL	ORIGEN O MOVIMIENTO
		ANALITICA 1	ANALITICA 1		FECHA	TIPO	N°								
26112				Muebles y Enseres											
	01			Mobiliario y enseres de oficina											
		04		Armarios											
			01	MULTIUSO NOTAVEL 56118 ARMARIO	22/08/2023	Factura	001-001-030.014.11.0010	1	940.000	940.000		22/08/2023	10	A	
			01	ARMARIO ROPERO METALICO P20 1.23 X 2.00 X	13/07/2023	Factura	001-002-030.014.11.0010	1	2.800.000	2.800.000		13/07/2023	10	A	
		07		Persianas y cortinas											
			01	Persiana 2.20 m largo x 1.70 m largo	22/08/2023	Factura	01-001-030.014.11.0010	1	710.000	710.000		22/08/2023	10	A	
		09		Escritorios											
			01	Kit Office 11to	09/06/2023	Factura	001-001-030.014.11.0010	1	1.350.000	1.350.000		45175	10	A	
			01	Kit Office 11to	09/06/2023	Factura	001-001-030.014.11.0010	1	1.350.000	1.350.000		45.175	10	A	
			01	MULTIUSO ESCRITORIO NOTAVEL 56118	19/07/2023	Factura	001-002-030.014.11.0010	1	940.000	940.000		19/07/2023	10	A	
		19		Sillas											
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002-030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A	
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002-030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A	
			01	SILLA PLAXMETAL OPERATIVA PRES	19/07/2023	Factura	001-001-030.014.11.0010	1	1.000.000	1.000.000		19/07/2023	10	A	

F.C. - 04

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	030-014 Municipalidad de Katuete  ----- TODO ----- Ciudad de Katuete	ORIGEN DEL MOVIMIENTO A..... ALTA B..... BAJA C..... COMPRA D..... DONACION T..... TRASPASO RM..... REPARACIONES MAYORES	ENTIDAD UNID. JERARQ. REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR
---	---	--	---

CUENTA	SUB CUENTA	Nº		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SIGNO	FECHA INCORP. O MOVIM.	AÑOS VIDA UTIL	ORIGEN O MOVIMIENTO
		ANALITICA 1	ANALITICA 1		FECHA	TIPO	Nº								
			01	SILLA PLAXMETAL BRIZZA EJECUTIVA	19/05/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	1.150.000	1.150.000		19/05/2023	10	A
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A
			01	Silla Plaxmetal Cuerina	19/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	280.000	280.000		19/06/2023	10	A
	04			Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor											
		99		Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor											
			01	COCINA INFRAROJO VESTAX VT 202	14/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	270.000	270.000		14/06/2023	10	A
			01	LICUADORA ARNO 2L	18/05/2023	Factura	001-001	030.014.11.0010	1	309.950	309.950		18/05/2023	10	A
			01	Bebadero Midea de pie p/ botellon f/c	19/06/2023	Factura	001-002	030.014.11.0010	1	1.050.000	1.050.000		19/06/2023	10	A
				<b>TOTAL</b>						<b>3.899.950</b>					

TOTAL GENERAL

38.299.950

SON GUARANIES: treinta y ocho millones doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta