



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Seleccionado entre las fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022

CAMPO ACEVAL, 31 de diciembre del 2022

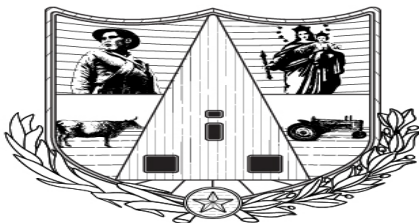
Página 1 de 5

REMITENTE							ORIGEN DE MOVIMIENTO			RECEPTORA						
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							A	Alta	ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							
UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal									UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal							
REPARTICION Intendencia									REPARTICION Intendencia							
DEPENDENCIA Intendencia									DEPENDENCIA Intendencia							
AREA Intendencia									AREA Intendencia							
LUGAR EDIFICIO CENTRAL									LUGAR EDIFICIO CENTRAL							
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	SUB CUENTA	ANALITICO1	ANALITICO2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR		FECHA DE INCORPORACION DEL MOVIMIENTO	AÑOS DE VIDA UTIL	ORIGEN DEL MOVIMIENTO
							FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO			PRECIO	TOTAL			
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000001	1	642.858	642.858	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000002	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000003	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000004	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000005	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000006	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.40 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000007	1	642.857	642.857	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	9	Escritorio 1.60 p/ PC. Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000008	1	650.000	650.000	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	25	Estante 2.00 x 1.00 Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000009	1	340.000	340.000	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	25	Estante 2.00 x 1.00 Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000010	1	340.000	340.000	28/01/22	10	C

ODILIA AGUIAR  
CONTADOR

SERGIO DENIS ARRUA GALEANO  
TESORERO

ALBERTO PEREIRA FERNANDEZ  
INTENDENTE



# MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY 6554/2020 | DISTRITO DE CAMPO ACEVAL

✉ municipalidad\_campoaceval@outlook.com

DEPARTAMENTO DE PDTE. HAYES - PARAGUAY

RUC 80120792-4

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Seleccionado entre las fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022

CAMPO ACEVAL, 31 de diciembre del 2022

Página

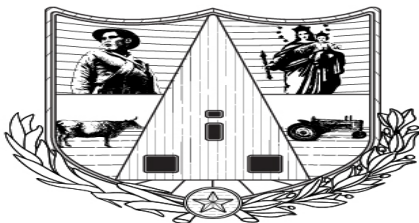
2 de 5

REMITENTE							ORIGEN DE MOVIMIENTO			RECEPTORA						
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							A	Alta	ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							
UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal									UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal							
REPARTICION Intendencia									REPARTICION Intendencia							
DEPENDENCIA Intendencia									DEPENDENCIA Intendencia							
AREA Intendencia									AREA Intendencia							
LUGAR EDIFICIO CENTRAL							T	Transpaso	LUGAR EDIFICIO CENTRAL							
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	SUB CUENTA	ANALITICO1	ANALITICO2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR		FECHA DE INCORPORACION DEL MOVIMIENTO	AÑOS DE VIDA UTIL	ORIGEN DEL MOVIMIENTO
							FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO			PRECIO	TOTAL			
2	6	1	12	1	25	Estante 2.00 x 1.00 Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000011	1	340.000	340.000	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	25	Estante 2.00 x 1.00 Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000012	1	340.000	340.000	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	25	Estante 2.00 x 1.00 Cedro	28/01/22	Factura	0009299	001-000013	1	340.000	340.000	28/01/22	10	C
2	6	1	12	1	22	Mesa de Cedro Grande	28/01/22	Factura	0009299	001-000014	1	250.000	250.000	28/01/22	10	C
5	6	1	5	1	1	Computadora de escritorio i5	28/01/22	Factura	0004886	001-000015	1	7.605.700	7.605.700	28/01/22	4	C
5	6	1	5	1	1	Computadora de escritorio i5	28/01/22	Factura	0004886	001-000016	1	7.605.700	7.605.700	28/01/22	4	C
5	6	1	5	1	1	Computadora de escritorio i5	28/01/22	Factura	0004886	001-000017	1	7.605.700	7.605.700	28/01/22	4	C
5	6	1	5	1	16	UPS Conceptronic 1200 VA	28/01/22	Factura	0004886	001-000018	1	977.000	977.000	28/01/22	4	C
5	6	1	5	1	9	Impresora Multif. BROTHER DCPL5600DV	28/01/22	Factura	0017042	001-000019	1	4.468.750	4.468.750	28/01/22	4	C
6	6	1	6	3	99	Desmalezadora Mitsubishi Pro 42.7	21/02/22	Factura	0037059	001-000020	1	2.944.340	2.944.340	21/02/22	10	C

ODILIA AGUIAR  
CONTADOR

SERGIO DENIS ARRUA GALEANO  
TESORERO

ALBERTO PEREIRA FERNANDEZ  
INTENDENTE



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY 6554/2020 | DISTRITO DE CAMPO ACEVAL

municipalidad\_campoaceval@outlook.com

DEPARTAMENTO DE PDTE. HAYES - PARAGUAY

RUC 80120792-4

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Seleccionado entre las fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022

CAMPO ACEVAL, 31 de diciembre del 2022

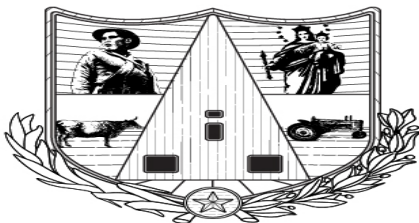
Página 3 de 5

REMITENTE							ORIGEN DE MOVIMIENTO			RECEPTORA						
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							A	Alta	ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							
UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal									UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal							
REPARTICION Intendencia									REPARTICION Intendencia							
DEPENDENCIA Intendencia									DEPENDENCIA Intendencia							
AREA Intendencia									AREA Intendencia							
LUGAR EDIFICIO CENTRAL									LUGAR EDIFICIO CENTRAL							
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	SUB CUENTA	ANALITICO1	ANALITICO2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR		FECHA DE INCORPORACION DEL MOVIMIENTO	AÑOS DE VIDA UTIL	ORIGEN DEL MOVIMIENTO
							FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO			PRECIO	TOTAL			
5	6	1	5	1		Adquisición de Sistema Informático de Gestión	25/03/22	Factura	000167	001-000021	1	40.000.000	40.000.000	25/03/22	0	C
4	6	1	4	1	99	Camara digital SONY DSC-8000	18/04/22	Factura	0005220	001-000022	1	1.200.000	1.200.000	18/04/22	10	C
4	6	1	4	1	99	Tableta de firma digital WACOMSTU-430	18/04/22	Factura	0005220	001-000023	1	1.800.000	1.800.000	18/04/22	10	C
5	6	1	5	1	9	Impresora para PVC	18/04/22	Factura	0005219	001-000024	1	9.000.000	9.000.000	18/04/22	4	C
5	6	1	5	1	1	Gabinete completo (Teclado, mouse, monitor, ups,	18/04/22	Factura	0005219	001-000025	1	5.000.000	5.000.000	18/04/22	4	C
5	6	1	5	1	1	Gabinete completo (Teclado, mouse, monitor, ups,	18/04/22	Factura	0005219	001-000026	1	5.000.000	5.000.000	18/04/22	4	C
3	6	1	3	1	15	Moto Kenton Transporter 200CC con alta y baja,	25/04/22	Factura	0009119	001-000027	1	4.350.953	4.350.953	25/04/22	5	C
3	6	1	3	1	15	Moto Kenton Transporter 200CC con alta y baja,	25/04/22	Factura	0009119	001-000028	1	14.839.830	14.839.830	25/04/22	5	C
3	6	1	2	4	4	Generador Wako naftero abierto 5KVA 220V	04/05/22	Factura	0006527	001-000029	1	4.080.366	4.080.366	04/05/22	40	C
5	6	1	5	1	1	Sistema Informatico de Gestion Municipal	06/06/22	Factura	000652	001-000030	1	40.000.000	40.000.000	06/06/22	4	C

ODILIA AGUIAR  
CONTADOR

SERGIO DENIS ARRUA GALEANO  
TESORERO

ALBERTO PEREIRA FERNANDEZ  
INTENDENTE



MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY 6554/2020 | DISTRITO DE CAMPO ACEVAL

municipalidad\_campoaceval@outlook.com

DEPARTAMENTO DE PDTE. HAYES - PARAGUAY

RUC 80120792-4

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Seleccionado entre las fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022

CAMPO ACEVAL, 31 de diciembre del 2022

Página 4 de 5

REMITENTE								ORIGEN DE MOVIMIENTO			RECEPTORA						
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL								A	Alta	ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							
UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal										UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal							
REPARTICION Intendencia										REPARTICION Intendencia							
DEPENDENCIA Intendencia										DEPENDENCIA Intendencia							
AREA Intendencia										AREA Intendencia							
LUGAR EDIFICIO CENTRAL										LUGAR EDIFICIO CENTRAL							
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	SUB CUENTA	ANALITICO1	ANALITICO2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR		FECHA DE INCORPORACION DEL MOVIMIENTO	AÑOS DE VIDA UTIL	ORIGEN DEL MOVIMIENTO	
							FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO			PRECIO	TOTAL				
3	6	1	3	1	2	Toyota tipo Hilux D/C Mecanico Color Rojo	23/06/22	Factura	0000615	001-000031	1	291.900.000	291.900.000	23/06/22	5	C	
3	6	1	2	6	6	Tanque de agua de 6000 Lts con rueda	25/08/22	Factura	0000340	001-000032	1	50.000.000	50.000.000	25/08/22	40	C	
2	6	1	12	1	22	Mesita	17/10/22	Factura	0000501	001-000033	1	350.000	350.000	17/10/22	10	C	
2	6	1	3	1	2	Camioneta Cabina simple 4x2 Marca JMC	17/10/22	Factura	0000146	001-000034	1	131.600.000	131.600.000	17/10/22	5	C	
2	8	2	1			Sistema Informático	05/12/22	Factura	0000242	001-000035	1	30.000.000	30.000.000	05/12/22	0	C	
2	6	2	1			Inmueble Padrón 000052	09/12/22	Factura	0000518	001-000036	1	51.000.000	51.000.000	09/12/22	0	C	
2	6	1	5	1	2	Equipo completo (Gabinete, Mouse, Teclado,	29/12/22	Factura	0006041	001-000037	1	5.000.000	5.000.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	99	Proyector Digital View Sonic	29/12/22	Factura	0006041	001-000038	1	8.000.000	8.000.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	99	Tableta de Firma Wacom 5TU-430	29/12/22	Factura	0006041	001-000039	1	3.600.000	3.600.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	7	Impresora Multifuncional Brother MFCJ6730DW	29/12/22	Factura	0006041	001-000040	1	7.500.000	7.500.000	29/12/22	4	C	





# MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL

CREADA POR LEY 6554/2020 | DISTRITO DE CAMPO ACEVAL

✉ municipalidad\_campoaceval@outlook.com

DEPARTAMENTO DE PDTE. HAYES - PARAGUAY

RUC 80120792-4

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Seleccionado entre las fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022

CAMPO ACEVAL, 31 de diciembre del 2022

Página

5 de 5

REMITENTE							ORIGEN DE MOVIMIENTO			RECEPTORA							
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL							A	Alta	ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL								
UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal									B	Baja	UNIDAD JERARQUICA Intendencia Municipal						
REPARTICION Intendencia											REPARTICION Intendencia						
DEPENDENCIA Intendencia											DEPENDENCIA Intendencia						
AREA Intendencia											AREA Intendencia						
LUGAR EDIFICIO CENTRAL											LUGAR EDIFICIO CENTRAL						
GRUPO	SUB GRUPO	CUENTA	SUB CUENTA	ANALITICO1	ANALITICO2	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			ROTULADO	CANTIDAD	VALOR		FECHA DE INCORPORACION DEL MOVIMIENTO	AÑOS DE VIDA UTIL	ORIGEN DEL MOVIMIENTO	
							FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO			PRECIO	TOTAL				
2	6	1	5	1	2	Servidor de datos Genérico	29/12/22	Factura	0006041	001-000041	1	10.000.000	10.000.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	2	Equipo completo (Gabinete, Mouse, Teclado,	29/12/22	Factura	0006041	001-000042	1	5.000.000	5.000.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	2	Equipo completo (Gabinete, Mouse, Teclado,	29/12/22	Factura	0006041	001-000043	1	5.000.000	5.000.000	29/12/22	4	C	
2	6	1	5	1	2	Equipo completo (Gabinete, Mouse, Teclado,	29/12/22	Factura	0006041	001-000044	1	5.000.000	5.000.000	29/12/22	4	C	

ODILIA AGUIAR  
CONTADOR

SERGIO DENIS ARRUA GALEANO  
TESORERO

ALBERTO PEREIRA FERNANDEZ  
INTENDENTE