

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA								
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA					ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA					UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA		X			REPARTICIÓN (9)							
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN		X			DEPENDENCIA (9)							
AREA		(6)			T: TRASPASO					AREA (9)							
LUGAR		(7)									LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento			
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALÍTICO 1	ANALÍTICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal										
26111 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN																	
2- DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN																	
				MICROFONO micrófono BLG I-58, donado Factura N°e Pora N°001-001-0052140	30/11/2025	NOTA	NOTA Y FACTURA	2810-1-8-2467	1	160.000	160.000	30/12/2025	10	D			
								TOTAL DONADO	1	160.000	160.000						
26112 MUEBLES Y ENSERES																	
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA																	
				Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado Tipo2 COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000-2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2471	1	2.200.000	2.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado Tipo2 COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000-2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2472	1	2.200.000	2.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado Tipo1 COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000-2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2473	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado Tipo1 COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000-2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2474	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000-2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2475	1	900.000	900.000	30/12/2025	10	C			

MARIA DE LOS
ANGELES
MIRANDA
ESPINOZA

Firmado digitalmente
por MARIA DE LOS
ANGELES MIRANDA
ESPINOZA
Fecha: 2026.01.16
08:46:33 -03'00'

PEDRO GERARDO
GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
PEDRO GERARDO
GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2026.01.16 08:50:15
-03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA		X	REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN		X	DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2476	1	900.000	900.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2477	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2478	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2479	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2480	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2481	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2482	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2483	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C
				Silla con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	10/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-16 Solicitud 511101	FACTURA CRÉDITO N° 001- 001-0001922 FECHA 03 12 2025	2810-1-8-2674	1	380.000	380.000	30/12/2025	10	C

DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025[illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)				(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)								
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)								
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)								
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)								
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)								
LUGAR		(7)						LUGAR (9)									
			(12) ESPECIFICACIONES		(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento			
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2	DESCRIPCIÓN (13)	FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal										
				Televisor Led SMART de 55" MARCA XIAOMI PROCEDENCIA CHINA -GCE DE ROBERO RODRIGUEZ	21/11/2025	Orden de Compra N°10/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0003341 DE FECHA 28- 11-2025	2810-1-8-2490	1	4.950.250	4.950.250	30/12/2025	10	C			
									1	4.950.250	4.950.250						
26112 MUEBLES Y ENSERES																	
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA																	
				Escritorio ejecutivo en L mueble de apoyo incorporado Tipo 1 COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2491	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L mueble de apoyo incorporado Tipo 1 COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2492	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L mueble de apoyo incorporado Tipo 1 COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2493	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Escritorio ejecutivo en L mueble de apoyo incorporado Tipo 1 COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2494	1	1.200.000	1.200.000	30/12/2025	10	C			
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2495	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C			
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000- 2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001- 001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2496	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALÍTICO 1	ANALÍTICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2497	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2498	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2499	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2500	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2501	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2502	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2503	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2504	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2505	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALÍTICO 1	ANALÍTICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2506	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2507	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2508	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2509	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla sin poza brazos tipo interlocutor o visitante COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2510	1	230.000	230.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2511	1	950.000	950.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2512	1	950.000	950.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2513	1	950.000	950.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo director COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2514	1	950.000	950.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALÍTICO 1	ANALÍTICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2515	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2516	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2517	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2518	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2519	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2520	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2521	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2522	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2523	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)				(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)								
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)								
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)								
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)								
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)								
LUGAR		(7)						LUGAR (9)									
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento			
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal										
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2524	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2525	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2526	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2527	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2528	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2529	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla Giratoria con poza brazos tipo interlocutor COMERCIAL DON GATO	25/11/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921 DE FECHA 03/12/2025	2810-1-8-2530	1	450.000	450.000	30/12/2025	10	C			
				Silla con poza brazos tipo operativa marca dango procedencia py de COMERCIAL DON GATO	3/12/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921	2810-1-8-2531	1	500.000	500.000	30/12/2025	10	C			
				Silla con poza brazos tipo operativa marca dango procedencia py de COMERCIAL DON GATO	3/12/2025	N° de Orden:2000-2025-23 Solicitud 52638	FACTURA CREDITO N°001-001-0001921	2810-1-8-2532	1	500.000	500.000	30/12/2025	10	C			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

[illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				ATRIL DE PIE EN MADERA, SEGÚN FACTURA 001-001-0002411DE FECHA 17-12-2025 ORDEN N° 009-2025 DE FECHA 21 11 2025 A&M RAMOS GENERALES	21/11/2025	N° de Orden: 009/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0002411	2810-1-8-2543	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C	
				ATRIL DE PIE EN MADERA, SEGÚN FACTURA 001-001-0002411DE FECHA 17-12-2025 ORDEN N° 009-2025 DE FECHA 21 11 2025 A&M RAMOS GENERALES	21/11/2025	N° de Orden: 009/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0002411	2810-1-8-2544	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C	
				ATRIL DE PIE EN MADERA, SEGÚN FACTURA 001-001-0002411DE FECHA 17-12-2025 ORDEN N° 009-2025 DE FECHA 21 11 2025 A&M RAMOS GENERALES	21/11/2025	N° de Orden: 009/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0002411	2810-1-8-2545	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C	
				ATRIL DE PIE EN MADERA, SEGÚN FACTURA 001-001-0002411DE FECHA 17-12-2025 ORDEN N° 009-2025 DE FECHA 21 11 2025 A&M RAMOS GENERALES	21/11/2025	N° de Orden: 009/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0002411	2810-1-8-2546	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C	
				ATRIL DE PIE EN MADERA, SEGÚN FACTURA 001-001-0002411DE FECHA 17-12-2025 ORDEN N° 009-2025 DE FECHA 21 11 2025 A&M RAMOS GENERALES	21/11/2025	N° de Orden: 009/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0002411	2810-1-8-2547	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C	
									5	13.950.000	13.950.000				
26112 MUEBLES Y ENSERES															
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA															
				Acondicionador de Aire de 18000 BTU Tipo split de Pared FRIO/CALOR EQUIPO INVERTER PROVEEDOR PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	1/12/2025	N° de Orden:2000-2025-27	FACTURA CREDITO N°001-001-0003598 DE FECHA 16 12 2025	2810-1-8-2548	1	4.550.000	4.550.000	30/12/2025	10	C	
				Acondicionador de Aire de 18000 BTU Tipo split de Pared FRIO/CALOR EQUIPO CONVENIONAL PROVEEDOR PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	1/12/2025	N° de Orden:2000-2025-27	FACTURA CREDITO N°001-001-0003598 DE FECHA 16 12 2025	2810-1-8-2549	1	3.950.000	3.950.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
									2	8.500.000	8.500.000			
26112 MUEBLES Y ENSERES														
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA														
				Acondicionador de Aire de 18000 BTU Tipo split de Pared EQUIPO INVERTER PROVEEDOR PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	9/12/2025	N° de Orden:2000-2025-29	FACTURA CREDITO N°001-001-0003599 DE FECHA 16 12 2025	2810-1-8-2550	1	4.650.000	4.650.000	30/12/2025	10	C
				Acondicionador de Aire de 18000 BTU Tipo split de Pared EQUIPO INVERTER PROVEEDOR PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	9/12/2025	N° de Orden:2000-2025-29	FACTURA CREDITO N°001-001-0003599 DE FECHA 16 12 2025	2810-1-8-2551	1	4.650.000	4.650.000	30/12/2025	10	C
				Acondicionador de Aire de 18000 BTU Tipo split de Pared EQUIPO INVERTER PROVEEDOR PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	9/12/2025	N° de Orden:2000-2025-29	FACTURA CREDITO N°001-001-0003599 DE FECHA 16 12 2025	2810-1-8-2552	1	4.650.000	4.650.000	30/12/2025	10	C
26112 MUEBLES Y ENSERES									3	13.950.000	13.950.000			
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA														
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2553	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2554	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2555	1	2.790.000	2.790.000	30/12/2025	10	C
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2556	1	1.780.000	1.780.000	30/12/2025	10	C
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2557	1	1.780.000	1.780.000	30/12/2025	10	C
				ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO, SEGÚN FACTURA 001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025 ORDEN N° 2000-2025-24 DE FECHA 25/11/2025 A&M RAMOS GENERALES	25/11/2025	N° de Orden: 2000-2025-24	FACTURA CREDITO N°001-001-0002383 DE FECHA 11/12/2025	2810-1-8-2558	1	1.780.000	1.780.000	30/12/2025	10	C
									6	13.710.000	13.710.000			
26112 MUEBLES Y ENSERES														
1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA														
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2559	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2560	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2561	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2562	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2563	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001- 001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2564	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2565	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2566	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2567	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2568	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2569	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2570	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2571	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2572	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2573	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2574	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)							
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)							
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)							
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2575	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2576	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2577	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2578	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2579	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA					ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA					UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA		X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN		X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO					AREA (9)						
LUGAR		(7)									LUGAR (9)					
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento		
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal									
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2580	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C		
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2581	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C		
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2582	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C		
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2583	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C		
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2584	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2585	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2586	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2587	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2588	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2589	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2590	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2591	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2592	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2593	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2594	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2595	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2596	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2597	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2598	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2599	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2600	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2601	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2602	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2603	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2604	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA							
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)							
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)							
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)							
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2605	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2606	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2607	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2608	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2609	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2610	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2611	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2612	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2613	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2614	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)					LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2615	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				PUPITRE PARA AULA, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2616	1	272.000	272.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2617	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2618	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2619	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2620	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2621	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2622	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2623	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2624	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2625	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2626	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2627	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2628	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2629	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2630	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2631	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2632	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2633	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2634	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2635	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2636	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2637	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2638	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2639	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2640	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2641	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2642	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2643	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2644	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2645	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2646	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2647	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2648	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2649	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2650	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2651	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2652	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2653	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2654	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2655	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2656	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2657	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2658	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2659	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2660	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2661	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2662	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2663	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2664	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE				ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA				ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA				UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X			REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X			DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO				AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento	
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal								
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2665	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2666	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2667	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2668	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2669	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
MOVIMIENTOS DE BIENES
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE			ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICIÓN		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)						
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN	X		DEPENDENCIA (9)						
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)						
LUGAR		(7)						LUGAR (9)						
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO			(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2		FECHA	TIPO	Numero de Comprobante legal							
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2670	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2671	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2672	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2673	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
				SILLA DE AULA SIN PUPITRE, SEGÚN FACTURA001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025 CONTRATO N° 04/2025 DE FECHA 19/09/2025 MUEBLERIA FIORELLA DE ALFREDO GONZALEZ	19/9/2025	CONTRATO N° 04/2025	FACTURA CREDITO N°001-001-0004951 DE FECHA 30/10/2025	2810-1-8-2675	1	172.000	172.000	30/12/2025	10	C
									116	25.752.000	25.752.000			
							TOTAL		206	164.588.647	164.588.647			
							ENTIDAD VALOR COMPRA		206	164.588.647	164.588.647			
							TOTAL VALOR COMPRA		206	164.588.647	164.588.647			

MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA ESPINOZA
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA ESPINOZA
Fecha: 2026.01.16 08:46:57 -03'00'

PEDRO GERARDO GONZALEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por PEDRO GERARDO GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2026.01.16 08:49:59 -03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
CONSOLIDACIÓN DE BIENES EN USO
DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

AÑO 2025
INSTITUCIÓN: RECTORADO UNAMIS
FC 05

		VALORES						
CUENTA MAYO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	COMPRAS	ALTAS	BAJAS	TRASPASO	DONACIONES	TOTALES
26101	Edificaciones	0		0	0	0	0	0
26104	Máquinas y Equipos de Oficinas	0		0	0	0	0	0
26105	Equipos De Computación	429.745.100		0	0	0	0	429.745.100
26106	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	4.950.000		0	0	0	0	4.950.000
26110	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	165.318.100	4.950.250	0	0	0	0	170.268.350
26111	Equipos de Comunicación	0	17.336.397	0	0	0	160.000	17.496.397
26112	Muebles Y Enseres	269.068.000		142.142.000	0	0	0	411.210.000
26201	Terrenos	193.770.000		0	0	0	0	193.770.000
	TOTALES	1.062.851.200	22.286.647	142.142.000	0	0	160.000	1.227.439.847

MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA ESPINOZA
Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA ESPINOZA
Fecha: 2026.01.16 08:47:35 -03'00'
PATRIMONIO

PEDRO GERARDO GONZALEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por PEDRO GERARDO GONZALEZ GONZALEZ
Fecha: 2026.01.16 08:48:26 -03'00'
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS