ANEXO 4 - M

MODELO DE LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPO

Número de Proyecto: _____
Nombre: _____

Item No.	Fecha (1)	No. Solicitud de Pago (2)	Descripción (3)	Cantidad	No. de serie (4)	Proveedor (5)	Factura No. (6)	Costo Unitario US$.(7)	No. de Inventario (8)	Ubicación (9)	Enajenación		
											Fecha (10)	Acta Transferencia (11)	Comentarios (12)
					TOTAL		US$.						

Nombre y Firma del Director Nacional del Proyecto: _____ **Fecha:** _____

Sello y Firma de la Sociedad Auditora que Realizó la Auditoría: _____ **Fecha:** _____

(1) Fecha en que se recepciona el bien
(2) Indicar el número de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
(3) Breve descripción del equipo adquirido incluido marca y modelo
(4) Anotar número marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
(5) Indicar nombre del proveedor
(6) Indicar número de factura con la que se adquirió el bien
(7) Monto en US$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU. vigente en la fecha de pago
(8) Número de inventario asignado por el proyecto
(9) Indicar el lugar al que ha sido asignado el equipo
(10) Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte de Gobierno
(11) Número del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
(12) Incluir cualquier comentario que se considere relevante