

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 28/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	
REPARTICION	(4)	Gerencia General de Aduanas	B....BAJA	REPARTICION	
DEPENDENCIA	(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	
AREA	(6)	Coordinacion Administrativa	D....DONACION	AREA	
LUGAR	(7)	Departamento de Obras e Infraestructura	T....TRASPASO	LUGAR	

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105				Equipos de Computación											
26105	2			Máquinas analógicas para informática											
26105	2	2		Organos analógicos											
26105	2	2	4	COMPUTADORAS NOTEBOOK											
26105	2	2	4	Notebook marca ACER nitro v16 gaming con licencia AUTOCAD PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	03/04/2025	Factura	001-002-0000012	2340.1.01.03110	1	57.750.000	57.750.000	+	03/04/2025	4	D
26105	2	2	4	Notebook marca ACER nitro v16 gaming con licencia AUTOCAD PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	03/04/2025	Factura	001-002-0000012	2340.1.01.03111	1	57.750.000	57.750.000	+	03/04/2025	4	D
SON GUARANÍES: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL															
<div style="position: absolute; top: 50px; left: 50px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>															
TOTALES										2	115.500.000				

OBSERV: Ninguna.



Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia

C.P. Mirna B. González
Jefa Interna
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 29/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD						
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA						
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION						
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA						
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA						
LUGAR		(7)	Departamento de Obras e Infraestructura			T....TRASPASO			LUGAR						
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anál-tico 1	Anál-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	283.2 mts. Mampara en melamina con bastidores metálicos con perfilería de aluminio PROVEEDOR: NS EQUIPAMIENTOS S.A.	04/02/2025	Factura	001-001-0000242	2340.1.01.03112	1	92.714.200	92.714.200	+	10/04/2025	10	C
26112	2	4	0	201.2 mts. Mampara en melamina con bastidores metálicos con perfilería de aluminio PROVEEDOR: NS EQUIPAMIENTOS S.A.	04/02/2025	Factura	001-001-0000241	2340.1.01.03113	1	74.917.240	74.917.240	+	10/04/2025	10	C
SON GUARANÍES: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA															
TOTALES															
										2	167.631.440				

OBSERV. Ninguna.-

Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Dependencia
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

J.P. Martínez González
Jefe de Patrimonio
Dpto. de Control y Patrimonio de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 30/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD		DEPENDENCIA RECEPTORA					
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA		UNIDAD JERARQUICA							
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas			B....BAJA		REPARTICION							
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA		DEPENDENCIA							
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa			D....DONACION		AREA							
LUGAR		(7)	Departamento de Obras e Infraestructura			T....TRASPASO		LUGAR							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	Doscientos cincuenta y siete coma uno de mampara de melamina, bastidores metálicos con periferia de aluminio para mamparas PROVEEDOR: NS EQUIPAMIENTOS S.A.	02/04/2025	Factura	001-001-0000307	2340.1.01.03114	1	79.800.400	79.800.400	+	11/04/2025	10	C
SON GUARANÍES: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS															
															
TOTALES										1	79.800.400				

OBSERV. Ninguna.-

[Handwritten Signature]
Arq. Angel...
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras


Lic. Ever Fernando Lopez Ojeda
 Jefe de División
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 31/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A...ALTA		UNIDAD JERARQUICA							
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas			B...BAJA		REPARTICION							
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C...COMPRA		DEPENDENCIA							
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa			D...DONACION		AREA							
LUGAR		(7)	Departamento de Obras e Infraestructura			T...TRASPASO		LUGAR							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	Doscientos ochenta y seis coma nueve, provisión de bastidores metálicos con perflería de aluminio para mamparas PROVEEDOR: NS EQUIPAMIENTOS S.A.	02/04/2025	Factura	001-001-0000310	2340.1.01.03115	1	70.044.440	70.044.440	+	11/04/2025	10	C
SON GUARANÍES: SETENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA															
															
TOTALES										1	70.044.440				

OBSERV. Ninguna.-


Arq. Angelica Martinez
Jefe de Dependencia
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras


Lic. Ever Fernando Lopez Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 32/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD				
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA				
REPARTICION				(4)	Direccion General de Tecnologias de la informacion y comunicacion			B....BAJA			REPARTICION				
DEPENDENCIA				(5)	Coordinacion de Servicios al Usuario			C....COMPRA			DEPENDENCIA				
AREA				(6)	Departamento de Servicios Operativos			D....DONACION			AREA				
LUGAR				(7)	-----			T....TRASPASO			LUGAR				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105				Equipos de Computación											
26105	2			Máquinas analógicas para informática											
26105	2	2		Organos analógicos											
26105	2	2	4	COMPUTADORAS NOTEBOOK											
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q25 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03116	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q26 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03117	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q28 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03118	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q29 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03119	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2D PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03120	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2F PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03121	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2H PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03122	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2K PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03123	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2M PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03124	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2Q PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03125	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D

OBSERV. Ninguna.



Jefe de Dependencia
Martin Silver Enciso Burgos
Jefe Departamento Servicios Operativos
Coordinación de Servicios al Usuario
DGTIC



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 32/2025

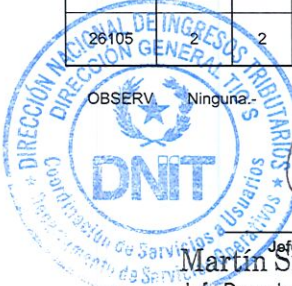
F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
	(4)	Dirección General de Tecnologías de la información y comunicación	B....BAJA	REPARTICION
	(5)	Coordinación de Servicios al Usuario	C....COMPRA	DEPENDENCIA
	(6)	Departamento de Servicios Operativos	D....DONACION	AREA
	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2S PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03126	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q2Y PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03127	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q30 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03128	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q33 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03129	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q35 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03130	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q37 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03131	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q38 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03132	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3B PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03133	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3C PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03134	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3G PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03135	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3H PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03136	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3K PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03137	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3L PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03138	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D



Jefe de Dependencia
Martin Silver Enciso Burgos
Jefe Departamento Servicios Operativos
Coordinación de Servicios al Usuario
DGTIC



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 32/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4)	Direccion General de Tecnologias de la informacion y comunicacion	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5)	Coordinacion de Servicios al Usuario	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	Departamento de Servicios Operativos	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3Q PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03139	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3T PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03140	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3V PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03141	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q3Y PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03142	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q43 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03143	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q46 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03144	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q47 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03145	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q48 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03146	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q49 PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03147	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4C PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03148	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4D PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03149	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4H PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03150	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4K PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03151	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D



Martin Silver Enciso Burgos
Jefe Departamento Servicios Operativos
Coordinación de Servicios al Usuario
DGTIC



Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora


MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 32/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD								
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA								
REPARTICION		(4)	Direccion General de Tecnologias de la informacion y comunicacion		B....BAJA			REPARTICION								
DEPENDENCIA		(5)	Coordinacion de Servicios al Usuario		C....COMPRA			DEPENDENCIA								
AREA		(6)	Departamento de Servicios Operativos		D....DONACION			AREA								
LUGAR		(7)	-----		T....TRASPASO			LUGAR								
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4N PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03152	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D	
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4P PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03153	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D	
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4R PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03154	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D	
26105	2	2	4	HP ZBook Power G11 A R7-8845HS s/n 5CD4526Q4T PROVEEDOR: LIKES UP de Dahiana Isabel Escobar Calvo	08/04/2025	Factura	001-002-0000014	2340.1.01.03155	1	20.982.500	20.982.500	+	11/04/2025	4	D	
SON GUARANÍES: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL																
																
TOTALES									40		839.300.000					




Jefe de Dependencia
Martín Silver Enciso Burgos
 Jefe Departamento Servicios Operativos
 Coordinación de Servicios al Usuario
 DGTIC




C.P. Mirna B. Gómez
Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
 (Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 33/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina											
26112	1	5		Aires acondicionados											
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire tipo split de la marca Midea, de 60000BTU, serie N°: C101344241111507130031 PROVEEDOR: -----	----	Acta	----	2340.1.01.03156	1	3.500.000	3.500.000	+	22/04/2025	10	A
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire tipo split de la marca Midea, de 60000BTU, serie N°: C101344241111507130048 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2340.1.01.03157	1	3.500.000	3.500.000	+	22/04/2025	10	A
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire tipo split de la marca Midea, de 60000BTU, serie N°: C101344241111507130016 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2340.1.01.03158	1	3.500.000	3.500.000	+	22/04/2025	10	A
SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL															
TOTALES															
									3	10.500.000					

OBSERV. Alta de bienes.-

Jorge Cáceres
Apoyo Informático
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Mario Vasquez Recalde
Técnico
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 34/2025

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26114	99	0	0	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios											
26114	99	0	0	Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios											
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240002 SERIE 202502240002 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03159	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240002.1 SERIE 202502240002.1 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03160	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240003 SERIE 202502240003 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03161	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240004 SERIE 202502240004 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03162	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240005 SERIE 202502240005 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03163	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240007 SERIE 202502240007 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03164	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240008 SERIE 202502240008 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03165	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240009 SERIE 202502240009 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03166	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240010 SERIE 202502240010 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03167	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240011 SERIE 202502240011 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03168	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240012 SERIE 202502240012 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03169	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D

OBSERV: Ninguna.


HERMES R. BALBUENA P.
 Dpto. Apoyo y Logística de Oper.
 DGPRCCI - DNIT


C. Mireya D. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
 (Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 34/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD				
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA				
REPARTICION				(4)	Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y Comercio Ilícito			B....BAJA			REPARTICION				
DEPENDENCIA				(5)	-----			C....COMPRA			DEPENDENCIA				
AREA				(6)	-----			D....DONACION			AREA				
LUGAR				(7)	-----			T....TRASPASO			LUGAR				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240013 SERIE 202502240013 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03170	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240014 SERIE 202502240014 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03171	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240015 SERIE 202502240015 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03172	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
26114	99	0	0	BODY WORN CAMERA M530 SN 202502240016 SERIE 202502240016 PROVEEDOR: UPS INFORMATICA S.A	26/12/2024	Factura	001-001-0000561	2340.1.01.03173	1	2.025.000	2.025.000	+	24/04/2025	5	D
SON GUARANÍES: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> TOTALES 15 30.375.000 </div>															

OBSERV: Ninguna.


HERMES R. BALBUENA P.
 Jefe de Dependencia
 Dpto. Apoyo y Logística de Oper.
 DGPRCCI - DNIT


C.P. Miriam S. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
 (Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 36/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26110	0	0	0	Equipo de Enseñanza y Recreacionales											
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03174	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03175	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03176	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03177	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03178	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03179	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03180	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03181	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03182	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03183	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03184	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C
26110	0	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio 90x120 marca STALO PROVEEDOR: MARTINEZ HNOS. S.R.L.	21/04/2025	Factura	001-002-0006299	2340.1.01.03185	1	105.000	105.000	+	24/04/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.-

C.P. Angella Barrientos
Jefa Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefa de Patrimonio



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

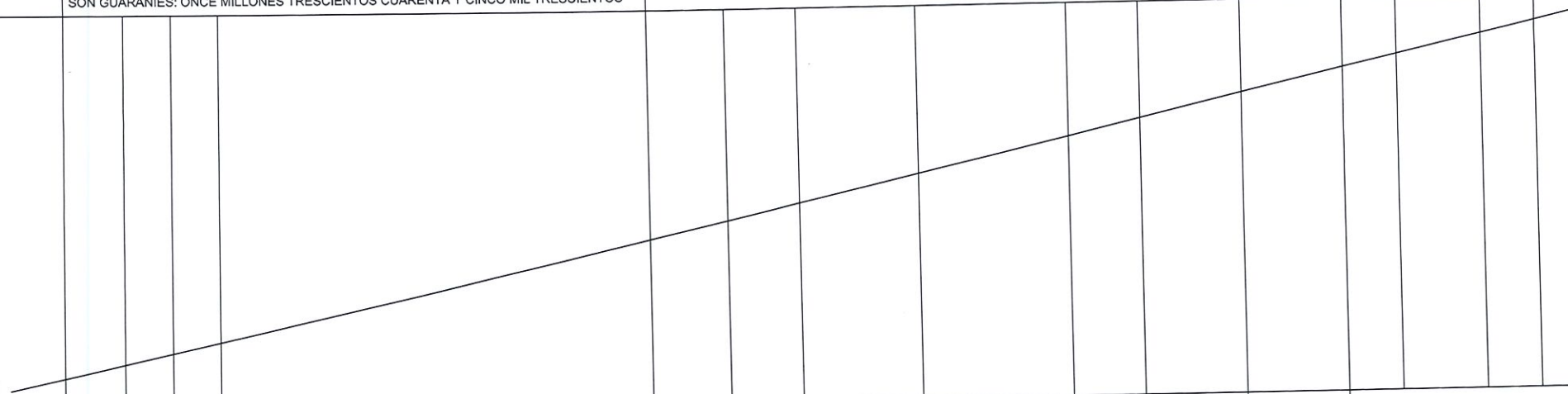
Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 37/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	29,1 mts. Mampara en melamina con perfilera de aluminio PROVEEDOR: NS EQUIPAMIENTOS S.A.	22/04/2025	Factura	001-001-0000313	2340.1.01.03194	1	11.345.300	11.345.300	+	30/04/2025	10	C
SON GUARANÍES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS															
															
TOTALES										1	11.345.300				

OBSERV. Ninguna.-

(Signature)
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Dependencia

(Signature)
C.P. Mirna B. González
Jefa Interna
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°326/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora