

## MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

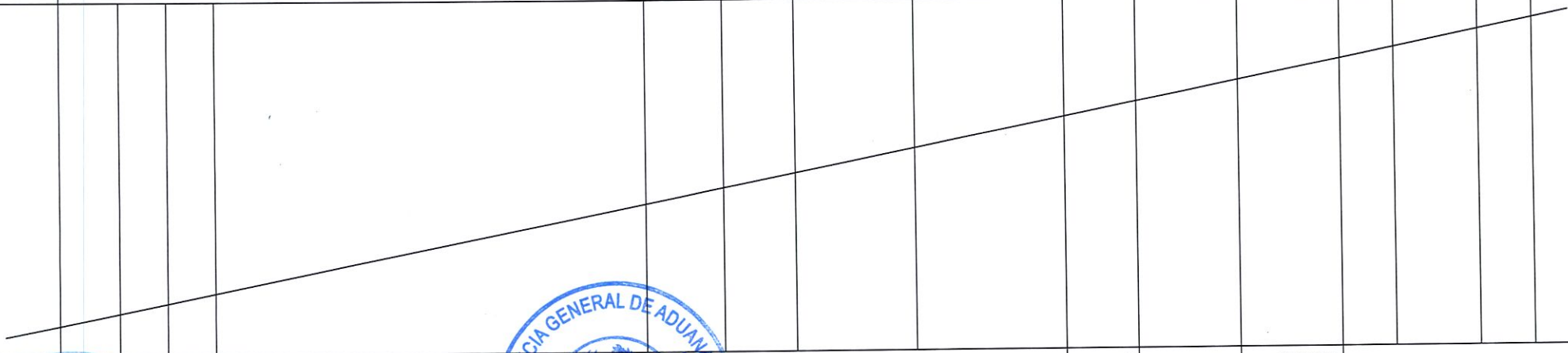
### NRO. 65/2025

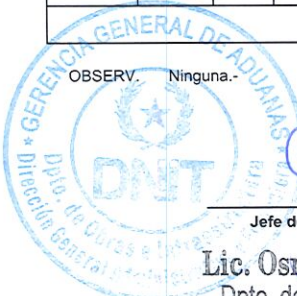
F.C. - 04

(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)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	Coordinación 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				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>											
26112	2	4		<b>Mamparas</b>											
26112	2	4	0	colocación de 5,5 m2 de vidrio templado de 10mm PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	10/11/2025	Factura	001-001-0006418	2340.1.01.03547	1	1.100.000	1.100.000	+	24/11/2025	10	C
26112	2	4	0	colocación de 3,8 m2 de vidrio templado de 10mm PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	10/11/2025	Factura	001-001-0006419	2340.1.01.03548	1	758.000	758.000	+	24/11/2025	10	C
SON GUARANÍES: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL															
															
<b>TOTALES</b>										2	1.858.000				



OBSERV. Ninguna.

*[Signature]*

**Jefe de Dependencia**

**Lic. Osmar Escobar** - Jefe Interino  
Dpto. de Obras e Infraestructura  
Gerencia General de Aduanas – DNIT



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

*[Signature]*

**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. 66/2025

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)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	Coordinación Administrativa	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	Departamento de Almacenes y Suministros	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				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	3		<b>Armarápidos</b>											
26112	1	3	99	<b>ARMARIOS</b>											
26112	1	3	99	armario bajo con puertas PROVEEDOR: AMACOR S.A.	12/11/2025	Factura	001-003-0000719	2340.1.01.03549	1	594.500	594.500	+	24/11/2025	10	C
26112	1	3	99	armario bajo con puertas PROVEEDOR: AMACOR S.A.	12/11/2025	Factura	001-003-0000719	2340.1.01.03550	1	594.500	594.500	+	24/11/2025	10	C
26112	1	3	99	armario bajo con puertas PROVEEDOR: AMACOR S.A.	12/11/2025	Factura	001-003-0000719	2340.1.01.03551	1	594.500	594.500	+	24/11/2025	10	C
26112	1	3	99	armario bajo con puertas PROVEEDOR: AMACOR S.A.	12/11/2025	Factura	001-003-0000719	2340.1.01.03552	1	594.500	594.500	+	24/11/2025	10	C

SON GUARANÍES: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL



**TOTALES**  
4

**C.P. Mirna B. 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. 67/2025

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)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	Coordinación Administrativa	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	Departamento de Almacenes y Suministros	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				<b>Muebles y Enseres</b>												
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>												
26112	1	22		<b>Mesas</b>												
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular, con mesada de vidrio PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03553	1	499.990	499.990	+	25/11/2025	10	C	
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular, con mesada de vidrio PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03554	1	499.990	499.990	+	25/11/2025	10	C	
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular, con mesada de vidrio PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03555	1	499.990	499.990	+	25/11/2025	10	C	
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular simple PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03556	1	399.990	399.990	+	25/11/2025	10	C	
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular simple PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03557	1	399.990	399.990	+	25/11/2025	10	C	
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular simple PROVEEDOR: INGENET SRL	14/11/2025	Factura	001-001-0001243	2340.1.01.03558	1	399.990	399.990	+	25/11/2025	10	C	
SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA																
<b>TOTALES</b>										6		2.699.940				

OBSERV. Ninguna.

*[Firma]*

**C.P. Azabella Barrientos**  
Jefe Depto. de Almacenes y Suministros  
Gerencia General de Aduanas

**C.P. Micaela 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. 68/2025**

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 Almacenes y Suministros	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				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	9		<b>Escritorios</b>											
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03559	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03560	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03561	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03562	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03563	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03564	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03565	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03566	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C

OBSERV: Ninguna

**C.P. Anabella Barrientos**  
Jefa Depto. de Almacenes y Suministros  
Gerencia General de Aduanas



**C.P. Mirna B. Gonzalez**  
Jefa Oficina de Bienes  
Dpto. de Control e Inventario 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. 68/2025**

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	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03567	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03568	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03569	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03570	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03571	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03572	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03573	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03574	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03575	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.-

**C.P. Anabella Barrientos**  
Jefe de Dependencia y Suministros  
Dpto. de Almacenes y Suministros  
Gerencia General de Aduanas

**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Interna  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Jefe de Patrimonio de Aduanas

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 68/2025**

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 Almacenes y Suministros	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	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03576	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03577	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03578	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03579	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03580	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03581	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03582	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03583	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03584	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.-

**C.P. Anabella Barrientos**  
Jefe de Dependencia y Suministros  
Gerencia General de Aduanas



**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Interina  
Dpto. de Control 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

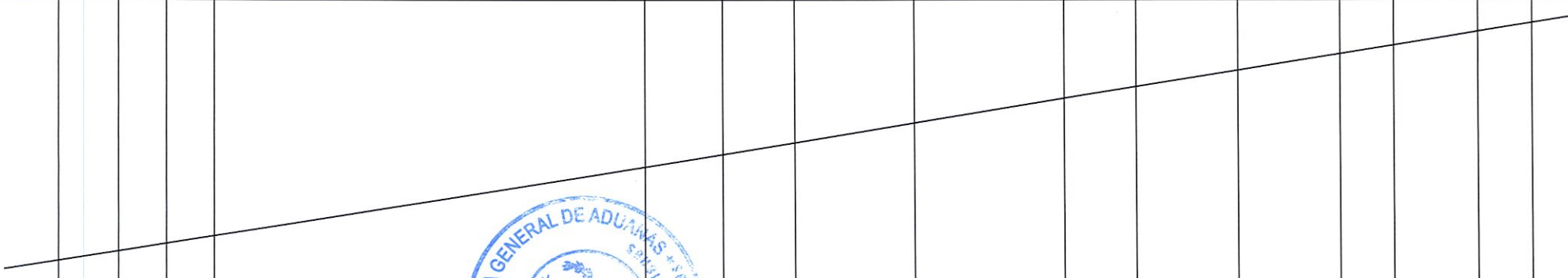
**NRO. 68/2025**

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 Almacenes y Suministros	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								
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03585	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03586	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03587	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	21/11/2025	Factura	001-001-0002316	2340.1.01.03588	1	629.500	629.500	+	25/11/2025	10	C
SON GUARANÍES: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL															
															
TOTALES									30		18.885.000				

OBSERV: Ninguna.

**C.P. Anabella Barrientos**  
Jefe de Dependencia y Suministros  
Gerencia General de Aduanas



**C.P. Mirna E. 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. 69/2025**

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				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>											
26112	2	4		<b>Mamparas</b>											
26112	2	4	0	5,6 m2 de mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	14/11/2025	Factura	001-001-0006432	2340.1.01.03589	1	1.792.000	1.792.000	+	26/11/2025	10	C
26112	2	4	0	2 m2 de mampara de cerramiento de vidrio templado PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	14/11/2025	Factura	001-001-0006432	2340.1.01.03590	1	1.603.000	1.603.000	+	26/11/2025	10	C
SON GUARANÍES: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL															
<del> </del>															
<b>TOTALES</b>										2	3.395.000				

OBSERV: Ninguna.



**Lic. Osmar Escobar** - Jefe Interino  
Dpto. de Obras e Infraestructura  
Gerencia General de Aduanas - DNIT



**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Interina  
Dpto. de Ingresos y 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. 70/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rolado (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								
26103				<b>Equipos de Transporte</b>											
26103	1			<b>Vehículos Automotores Terrestres</b>											
26103	1	1		<b>Automóviles</b>											
26103	1	1	0	Automóvil marca Honda HR-V Año 2026 color Gris Chasis Urbano N° 93HRV3840TK219623 PROVEEDOR: VICAR S.A.	24/11/2025	Factura	001-002-0000594	2340.1.01.03591	1	250.800.000	250.800.000	+	28/11/2025	5	C
26103	1	1	0	Automóvil marca Honda HR-V Año 2026 color Gris Meteoro Chasis N° 93HRV3840TK219552 PROVEEDOR: VICAR S.A.	24/11/2025	Factura	001-002-0000595	2340.1.01.03592	1	250.800.000	250.800.000	+	28/11/2025	5	C
26103	1	1	0	Automóvil marca Honda HR-V Año 2026 color Azul Cósmico Chasis N° 93HRV3840TK219503 PROVEEDOR: VICAR S.A.	24/11/2025	Factura	001-002-0000596	2340.1.01.03593	1	250.800.000	250.800.000	+	28/11/2025	5	C
26103	1	1	0	Automóvil marca Honda HR-V Año 2026 color Gris Meteoro Chasis N° 93HRV3840TK219551 PROVEEDOR: VICAR S.A.	24/11/2025	Factura	001-002-0000597	2340.1.01.03594	1	250.800.000	250.800.000	+	28/11/2025	5	C
SON GUARANÍES: UN MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL															
TOTALES															
									4		1.003.200.000				

OBSERV. Ninguna.-

\_\_\_\_\_  
Jefe de Dependencia



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

\_\_\_\_\_  
Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

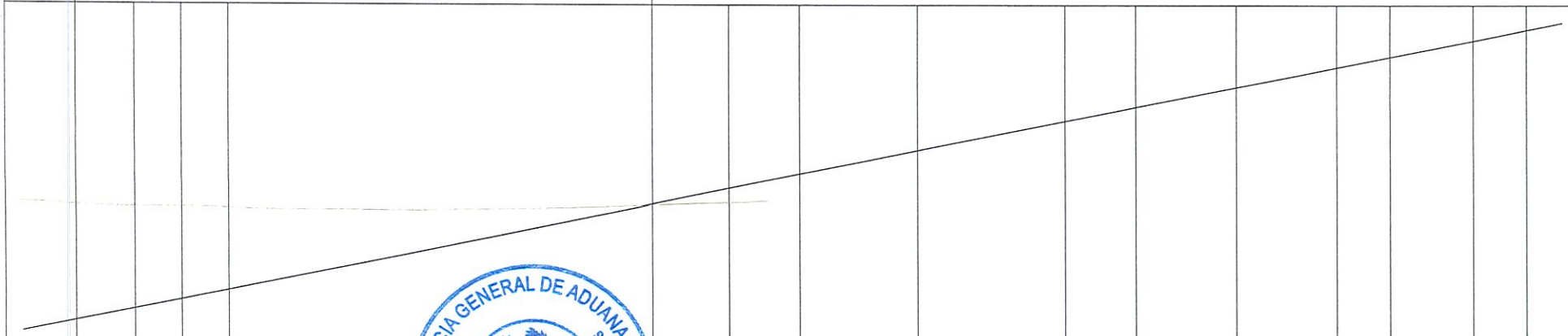
## MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 71/2025**

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	1			Mobiliario y enseres de oficina											
26112	1	7		Persianas y cortinas											
26112	1	7	0	29.4 mts. Cortinas horizontales enrollables PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	24/11/2025	Factura	001-001-0006446	2340.1.01.03595	1	12.261.000	12.261.000	+	28/11/2025	10	C
26112	1	7	0	21.2 mts. Cortinas horizontales enrollables PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	24/11/2025	Factura	001-001-0006447	2340.1.01.03596	1	6.678.000	6.678.000	+	28/11/2025	10	C
SON GUARANÍES: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL															
															
<b>TOTALES</b>									2		18.939.000				

OBSERV. Ninguna.-

  
**Gerencia General de Aduanas**  
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
 Gerencia General de Aduanas

  
**Arq. Jorge Martínez**  
 Fiscal de Obras  
 Dpto. de Obras e Infraestructura

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora