

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

NRO. 2/2025

Hoja N° 1 DE 4

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	0	1		Equipos de Computación										
26105	0	1	5	NN										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER										
26105	0	1	5	Impresora a color marca Brother DCP-T820DW Serie N° U66055M2H814280 PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL	11/10/2023	Factura	001-001-001698	2315.01.02.13.10866	1	3.300.000	3.300.000	06/05/2025	4	T
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	computadora avanzada tipo 1 marca hp s/n 4CE341C1W4 PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	26/12/2023	Factura	001-001-0017857	2315.01.02.13.12049	1	8.200.000	8.200.000	06/05/2025	4	T
26105	1	7		Impresoras de banda o de martillo										
26105	1	7	0	Impresora láser multifunción marca Lexmark modelo MX511, S/N: 70156PHH162NB.- 400971 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.13.4064	1	6.870.000	6.870.000	06/05/2025	4	T
26105	2			Máquinas analógicas para informática										
26105	2	2		Organos analógicos										
26105	2	2	4	COMPUTADORAS NOTEBOOK										
26105	2	2	4	NOTEBOOK - Marca: DELL, modelo PRECISION 3550, Serie N° 11RY063 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	22/12/2021	Factura	001-002-0015044	2315.01.02.13.8235	1	9.846.000	9.846.000	06/05/2025	4	T
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual										
26105	4	7		Pantallas										
26105	4	7	0	Monitor HD 22" marca HP s/n 3CM3411B2H PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	26/12/2023	Factura	001-001-0017857	2315.01.02.13.12134	1	722.100	722.100	06/05/2025	4	T

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
			Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112		1	4	99	Muebles y Enseres	15/04/2024	Factura	001-001-0 011722	2340.1.01.00614	1	400.000	400.000	06/05/2025	10	T
26112					Mobiliario y enseres de oficina										
26112					Armarios										
26112					SILLAS										
26112					silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL										
26112		1	9	0	Escritorios	09/10/2023	Factura	001-003-0 000104	2315.01.02.13.10809	1	2.200.000	2.200.000	06/05/2025	10	T
26112					Escritorio Ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado tipo 2 PROVEEDOR: AMACOR S.A.										
26112		1	19	0	Sillas	21/12/2022	Factura	001-001-0 000998	2315.01.02.16.1014	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T
26112					Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ										
26112					Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										
26112					Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
							FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL		24/03/2023	Factura	001-001-000323	2315.01.02.16.1331	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL		24/03/2023	Factura	001-001-000323	2315.01.02.16.1334	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL		24/03/2023	Factura	001-001-000323	2315.01.02.16.1350	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL		24/03/2023	Factura	001-001-000323	2315.01.02.16.1367	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo Gerencial con poza brazo tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL		25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2005	1	1.189.500	1.189.500	06/05/2025	10	T	
26112	1	22		Mesas												
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI		11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1416	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI		11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1420	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI		11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1422	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI		11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1434	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	22	0	Mesita rectangular con en melamina, estructura de metal PROVEEDOR: INPROMED S.A.		11/04/2023	Factura	001-002-001362	2315.01.02.16.1808	1	615.385	615.385	06/05/2025	10	T	
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL		15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00612	1	4.500.000	4.500.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	99		Otros mobiliarios y enseres de oficinas												

OBSEV: Ninguna



Jefe de Dependencia

Eugenia Cassa Valdéz
Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
(23)

Jefe de Dependencia


(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD				DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			
UNIDAD JERARQUICA				(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA				-----			
REPARTICION				(4) Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION				Direccion General de Administracion y Finanzas			
DEPENDENCIA				(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA				Coordinacion Administrativa			
AREA				(6) Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA				Departamento de Patrimonio			
LUGAR				(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR				-----			
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO										
26112	1	99	0	Televisor Smart LED de 65" 4K UHD marca JVC s/n: 040-428-100197 PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	03/06/2021	Factura	001-001-0030154	2315.01.09.19.3903	1	4.300.000	4.300.000	06/05/2025	10	T			
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento													
26112	2	7		Sofás													
26112	2	7	0	Sofá de 3 cuerpos tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1445	1	2.292.308	2.292.308	06/05/2025	10	T			
26112	2	7	0	Sofá de 1 cuerpo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1481	1	846.154	846.154	06/05/2025	10	T			
26112	2	7	0	Sofá de 1 cuerpo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1483	1	846.154	846.154	06/05/2025	10	T			
SON GUARANÍES: CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UNO																	
																	
TOTALES									29	53.227.601	53.227.601						

OBSERVO: *[Handwritten signature]*



Jefe de Dependencia
(22)
Genia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Patrimonio
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
UNIDAD JERARQUICA	(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) Gerencia General de Aduanas	B....BAJA	REPARTICION	Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA	(5) Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	Coordinación Administrativa
AREA	(6) Coordinación Administrativa	D....DONACION	AREA	Departamento de Patrimonio
LUGAR	(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105				Equipos de Computación										
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	CPU CLON marca COLUMBIA, con accesorios incluidos, sin número de serie.- 401113 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.4935	1	6.749.000	6.749.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6		Unidades de entrada y salida (pantallas)										
26105	1	6	0	Monitor marca DELL de 19" modelo E1913SF, S/N: CN0C5WJH7287248JAAYM 401080 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.2326	1	806.000	806.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6	0	Monitor Led de 18,5" marca HP modelo V193, S/N: 3CQ44526ZW 400935 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.3444	1	550.000	550.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6	0	Monitor LED de 19", marca HP 19Ka S/N: CNC8201H6G- 401124 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.5123	1	600.000	600.000	06/05/2025	4	T
26105	1	13		Unidades de consola										
26105	1	13	0	Teclado marca SATE modelo AK-900, S/N: 140809323.- 401094 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.2506	1	50.000	50.000	06/05/2025	4	T
26105	1	13	0	Teclado marca FTX color negro, sin número de serie.- 401125 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.5130	1	50.000	50.000	06/05/2025	4	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	9		Escritorios										

OBSERVA: Ninguna



Jefe de Dependencia
(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Dependencia
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO - TIPO 2 PROVEEDOR: AMACOR S.A.	06/12/2022	Factura	001-001-000489	2315.01.02.13.9437	1	2.400.000	2.400.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Sillas											
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria con poza brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-000323	2315.01.02.16.1217	1	515.000	515.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla estática de metal con poza brazo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-0001245	2315.01.02.16.1912	1	550.000	550.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla estática de metal con poza brazo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-0001245	2315.01.02.16.1953	1	550.000	550.000	06/05/2025	10	T	
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0003002	2315.01.02.16.2665	1	450.000	450.000	06/05/2025	10	T	
SON GUARANÍES: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL															
															
TOTALES										11	13.270.000	13.270.000			



Jefe de Dependencia
(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26104				Máquinas y Equipos de Oficina										
26104	0	0	0	Destructor de papel de la marca Fellowes, modelo P-48C, S/N: 0156021 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.2446	1	1.100.000	1.100.000	06/05/2025	10	T
26105				Equipos de Computación										
26105	0	0	0	Monitor marca LANIX de 19" pantalla plana color negro, modelo LX900T, Parlantes Stereo Lanix serie N° 1988110410360. PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.3600	1	880.000	880.000	06/05/2025	4	T
26105	0	0	0	C.P.U. marca LANIX Titan HX 4210, Serie N°: 121102811221 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.03.02.0188	1	4.416.900	4.416.900	06/05/2025	4	T
26105	0	1		NN										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER										
26105	0	1	5	Impresora Laser Multifunción Monocromatica marca Canon, Serie N° 2TW04332 PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	13/04/2021	Factura	001-001-0056152	2315.01.02.13.6435	1	4.782.985	4.782.985	06/05/2025	4	T
26105	0	1	5	Impresora Laser Multifunción Monocromatica marca Canon, Serie N° 2TW04081 PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	13/04/2021	Factura	001-001-0056152	2315.01.02.13.6467	1	4.782.985	4.782.985	06/05/2025	4	T
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	Teclado marca DELL, S/N: CN0C639N716163B903WC, color negro.- 401074 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.2259	1	235.000	235.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU CLON marca FTX, con accesorios incluidos, sin número de serie.- 401126 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5148	1	6.749.000	6.749.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	Cpu marca E-Techcon memoria de 8 GB y Serie N° 004051150321125 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-0000020	2315.01.02.13.6190	1	3.195.000	3.195.000	06/05/2025	4	T

OBSER:



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	1	2	0	Cpu marca E-Techcon memoria de 8 GB y Serie N° 00401915032125 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6223	1	3.195.000	3.195.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU marca HP Pro SFF 280 G9 s/n: 4CE443BZT8 PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-020678	2340.1.01.02486	1	10.658.000	10.658.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU marca HP Pro SFF 280 G9 s/n: 4CE443BZSS PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-020678	2340.1.01.02503	1	10.658.000	10.658.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6		Unidades de entrada y salida (pantallas)										
26105	1	6	0	Monitor marca DELL de 19" modelo E1913SF, S/N: CN0C5WJH72872437C50M 401075 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.13.2264	1	806.000	806.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6	0	Monitor Led de 18,5" marca HP modelo V193, S/N: 3CQ4450JLV 400936 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.13.3455	1	550.000	550.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6	0	Monitor LED de 19", marca HP 19Ka S/N: CNC8201H6J- 401124 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.13.5128	1	600.000	600.000	06/05/2025	4	T
26105	1	13		Unidades de consola										
26105	1	13	0	teclado marca e-tech modelo k-13613 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6282	1	80.000	80.000	06/05/2025	4	T
26105	2			Máquinas analógicas para informática										
26105	2	2		Organos analógicos										
26105	2	2	4	COMPUTADORAS NOTEBOOK										
26105	2	2	4	NOTEBOOK - Marca: DELL, modelo PRECISION 3550, Serie N° 117C163 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	22/12/2021	Factura	001-002-015044	2315.01.02.13.8234	1	9.846.000	9.846.000	06/05/2025	4	T
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Dpto. de Patrimonio



C.R. Mirna D. González
Jefa Interna
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	4	7		Pantallas										
26105	4	7	0	Monitor Led de 22" marca HP P22 G5 s/n: CNC4193FQQ PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-020678	2340.1.01.02461	1	650.000	650.000	06/05/2025	4	T
26105	4	7	0	Monitor Led de 22" marca HP P22 G5 s/n: CNC4193FQF PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-020678	2340.1.01.02469	1	650.000	650.000	06/05/2025	4	T
26110	0	0		Equipo de Enseñanza y Recreacionales										
26110	0	0	0	pizarra Franelografo con borde de aluminio medidas 0,90 x 1,20 mts., forrada en tela de pana color verde 401154 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.03.01.0053	1	153.300	153.300	06/05/2025	10	T
26110	3			Equipos recreativos										
26110	3	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio medidas 0,90x0,60 mts. 400759 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.2044	1	71.550	71.550	06/05/2025	10	T
26110	3	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio medidas 0,90x0,60 mts. 400759 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.2045	1	71.550	71.550	06/05/2025	10	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-002992	2315.01.02.16.2204	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	17/04/2023	Factura	001-001-002982	2315.01.02.16.2305	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T

OBSERV.



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

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)																																				
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ENTIDAD</td> <td style="width: 5%;">(2)</td> <td style="width: 30%;">DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS</td> <td style="width: 15%;">ORIGEN O MOVIMIENTO (8)</td> <td style="width: 15%;">ENTIDAD</td> <td style="width: 20%;">DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD JERARQUICA</td> <td>(3)</td> <td>GERENCIA GENERAL DE ADUANAS</td> <td>A...ALTA</td> <td>UNIDAD JERARQUICA</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>REPARTICION</td> <td>(4)</td> <td>Gerencia General de Aduanas</td> <td>B...BAJA</td> <td>REPARTICION</td> <td>Dirección General de Administración y Finanzas</td> </tr> <tr> <td>DEPENDENCIA</td> <td>(5)</td> <td>Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)</td> <td>C...COMPRA</td> <td>DEPENDENCIA</td> <td>Coordinación Administrativa</td> </tr> <tr> <td>AREA</td> <td>(6)</td> <td>Coordinación Administrativa</td> <td>D...DONACION</td> <td>AREA</td> <td>Departamento de Patrimonio</td> </tr> <tr> <td>LUGAR</td> <td>(7)</td> <td>Departamento de Control e Inventario de Bienes</td> <td>T...TRASPASO</td> <td>LUGAR</td> <td>-----</td> </tr> </table>															ENTIDAD	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A...ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----	REPARTICION	(4)	Gerencia General de Aduanas	B...BAJA	REPARTICION	Dirección General de Administración y Finanzas	DEPENDENCIA	(5)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C...COMPRA	DEPENDENCIA	Coordinación Administrativa	AREA	(6)	Coordinación Administrativa	D...DONACION	AREA	Departamento de Patrimonio	LUGAR	(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes	T...TRASPASO	LUGAR	-----
ENTIDAD	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS																																													
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A...ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----																																													
REPARTICION	(4)	Gerencia General de Aduanas	B...BAJA	REPARTICION	Dirección General de Administración y Finanzas																																													
DEPENDENCIA	(5)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C...COMPRA	DEPENDENCIA	Coordinación Administrativa																																													
AREA	(6)	Coordinación Administrativa	D...DONACION	AREA	Departamento de Patrimonio																																													
LUGAR	(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes	T...TRASPASO	LUGAR	-----																																													
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-001607	2340.1.01.00878	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	4	5	Armarios OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA																																														
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-000256	2340.1.01.00313	1	595.000	595.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	4	99	SILLAS																																														
26112	1	4	99	SILLA GIRATORIA ESTANDAR PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	07/12/2022	Factura	001-001-0005353	2315.01.02.13.9180	1	724.000	724.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00015	1	500.000	500.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorios																																														
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0006025	2315.01.02.13.10908	1	799.000	799.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002942	2315.01.02.16.1560	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002942	2315.01.02.16.1579	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002942	2315.01.02.16.1580	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002950	2315.01.02.16.1588	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T																																				
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002941	2315.01.02.16.1641	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T																																				

OBSERV. Ninguna



Jefe de Dependencia

 Eugenia Cassa Valdéz
 Dpto. de Patrimonio

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

Jefe de Patrimonio

 Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA		(3)		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
REPARTICION		(4)		Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA		(5)		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
AREA		(6)		Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
LUGAR		(7)		Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR		-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)		
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0001231	2315.01.02.16.1412	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T		
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0001231	2315.01.02.16.1428	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T		
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento												
26112	2	99		Otros mobiliarios y enseres de alojamiento												
26112	2	99	0	Dispensador eléctrico marca JAM modelo YL1675S-W, S/N: 95601223493A.-400990 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4328	1	760.000	760.000	06/05/2025	10	T		
26112	4			Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor												
26112	4	8		Refrigeradoras												
26112	4	8	0	Frigobar de 150 Lts., marca HYUNDAI color gris de 2 puertas, S/N: VB0150Z0002AJ9DJE20175.- 401000 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4502	1	1.468.500	1.468.500	06/05/2025	10	T		
SON GUARANÍES: OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA																
																
TOTALES									48	86.484.770	86.484.770					



Jefe de Dependencia
Eugenia Cassa Valdez
 Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. Gonzalez
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26110	3			Equipo de Enseñanza y Recreacionales										
26110	3	0	0	Equipos recreativos										
26110	3	0	0	Pizarra acrílica con borde de aluminio medidas 0,90x0,60 mts. 400759 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.10.2047	1	71.550	71.550	10/04/2025	10	T
26112	1			Muebles y Enseres										
26112	1	3		Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3	99	Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 Cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	15/12/2022	Factura	001-001-0 001243	2315.01.02.13.9953	1	1.010.000	1.010.000	10/04/2025	10	T
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	21/04/2023	Factura	001-001-0 002971	2315.01.02.16.2392	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4		Armarios										
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	09/05/2023	Factura	001-001-0 002996	2315.01.02.16.2755	1	1.235.190	1.235.190	10/04/2025	10	T
26112	1	9		Escritorios										
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10919	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1621	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1646	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T

OBSERV.

Ninguna



Jefe de Dependencia

 Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Depto. de Patrimonio

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

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia

(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD			DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA				(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA			-----				
REPARTICION				(4) Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION			Dirección General de Administración y Finanzas				
DEPENDENCIA				(5) Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA			Coordinación Administrativa				
AREA				(6) Coordinación Administrativa			D....DONACION			AREA			Departamento de Patrimonio				
LUGAR				(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR			-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO										
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2158	1	1.615.000	1.615.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19		Sillas													
26112	1	19	0	Silla estática de metal con poza brazo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-001245	2315.01.02.16.1878	1	550.000	550.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla estática de metal con poza brazo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-001245	2315.01.02.16.1952	1	550.000	550.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2542	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2623	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2624	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2645	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2679	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	22		Mesas													
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1417	1	750.000	750.000	10/04/2025	10	T			
SON GUARANÍES: DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA																	
TOTALES																	
									16	12.068.740	12.068.740						

OBSERV



Jefe de Dependencia
(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Patrimonio
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26104	1			Máquinas y Equipos de Oficina										
26104	1	16		Máquinas y Aparatos de Oficina										
26104	1	16	0	Aparatos para destruir documentos										
26104	1	16	0	Trituradora de papel marca Fellowes PowerShred 75 Cs. s/n: 0017787 401136 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5314	1	1.787.300	1.787.300	10/04/2025	10	T
26105	0	0		Equipos de Computación										
26105	0	0	0	Equipos de Computación										
26105	0	0	0	Notebook marca MSI, modelo FX420-077SP, con mouse óptico y estuche Serie N°: FX420-077SPK1201000055. PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.3768	1	4.850.000	4.850.000	10/04/2025	4	T
26105	0	0	0	Cpu marca DELL modelo Optiplex 390, color negro: S/N: 8PL6NS1, con sistema operativo Office Std 2010 SINGL OLP. PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.1047	1	4.434.630	4.434.630	10/04/2025	4	T
26105	0	1		NN										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA PANTUM SERIE N° CK2P002491 PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	17/11/2022	Factura	001-001-0052562	2315.01.02.13.9050	1	3.841.790	3.841.790	10/04/2025	4	T
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	1		Unidad completa o sistema integrado										
26105	1	1	99	MONITOR										
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544NGB1L PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0015402	2315.01.02.13.8400	1	735.000	735.000	10/04/2025	4	T

OBSERVACIONES:


 Jefe de Dependencia
 (22)
Luz Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio

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

Jefe de Patrimonio
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544NAN8L PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0015402	2315.01.02.13.8482	1	735.000	735.000	10/04/2025	4	T
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.) CPU MARCA MSP TECH CON SERIE N° 156794	01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.7886	1	4.020.443	4.020.443	10/04/2025	4	T
26105	1	2	0	PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.										
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° H5YQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0015402	2315.01.02.13.8290	1	5.220.000	5.220.000	10/04/2025	4	T
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° 7BYQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0015402	2315.01.02.13.8322	1	5.220.000	5.220.000	10/04/2025	4	T
26105	1	6		Unidades de entrada y salida (pantallas)	----	----	----	2315.01.02.13.4834	1	600.000	600.000	10/04/2025	4	T
26105	1	6	0	Monitor Led de 20" marca HP modelo V202, S/N: 3CQ70705QK.- 401102 PROVEEDOR: -----										
26105	1	99		Otros equipos digitales para informática	----	----	----	2315.01.02.13.2544	1	5.700.000	5.700.000	10/04/2025	4	T
26105	1	99	0	Notebook marca HP modelo Envy15, S/N: 6C142513J9.- 401098 PROVEEDOR: -----										
26105	1	99	0	CPU marca HP, modelo Pro Desk 600 SFF G3, S/N: MXL72821T5.- 401103 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4862	1	4.996.466	4.996.466	10/04/2025	4	T
26105	2			Máquinas analógicas para informática	20/12/2022	Factura	001-001-0003007	2315.01.02.10.4472	1	12.606.000	12.606.000	10/04/2025	4	T
26105	2	2		Organos analógicos										
26105	2	2	4	COMPUTADORAS NOTEBOOK										
26105	2	2	4	Notebook marca HP VICTUS de 16" s/n: 5CD225N2VN PROVEEDOR: EMPRENDIMINOTOS DEL SUR S.A.										

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS					
UNIDAD JERARQUICA		(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----					
REPARTICION		(4) Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas					
DEPENDENCIA		(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa					
AREA		(6) Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio					
LUGAR		(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----					
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	3			Maquinas Híbridas										
26105	3	1		Unidad completa o sistema integrado.										
26105	3	1	99	GENERICO - TECLADO										
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-03QM PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8575	1	80.300	80.300	10/04/2025	4	T
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-011W PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8608	1	80.300	80.300	10/04/2025	4	T
26105	3	4		TECLADO										
26105	3	4	1	TECLADO										
26105	3	4	1	Teclado con conexión USB, marca E-TECH, modelo K-13613 PROVEEDOR: PARASUR S.A.	28/04/2021	Factura	001-002-0 000698	2315.01.02.13.7194	1	32.819	32.819	10/04/2025	4	T
26105	3	4	99	GENERICO - TECLADO										
26105	3	4	99	Teclado español para PC, con entrada USB, marca MSPTECH - Modelo KB-920 , serie N° MSPOO7005473 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	01/12/2021	Factura	001-001-0 004859	2315.01.02.13.8056	1	35.116	35.116	10/04/2025	4	T
26110				Equipo de Enseñanza y Recreacionales										
26110	0	0		Equipo de Enseñanza y Recreacionales										
26110	0	0	0	pizarra en corcho con borde de aluminio medidas 1.00 x 1.20 mts. 401244 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.03.04.0021	1	170.900	170.900	10/04/2025	10	T
26110	3			Equipos recreativos										
26110	3	0	0	pizarra en corcho con borde de aluminio medidas 1.00 x 1.20 mts. 401244 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.03.04.0020	1	170.900	170.900	10/04/2025	10	T
26112				Muebles y Enseres										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
LUGAR		(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR		-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina											
26112	1	3		Armarápidos											
26112	1	3	99	ARMARIOS											
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-002981	2315.01.02.16.2368	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-002981	2315.01.02.16.2369	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-001607	2340.1.01.00816	1	829.000	829.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	4		Armarios											
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002998	2315.01.02.16.2831	1	1.235.190	1.235.190	10/04/2025	10	T	
26112	1	4	99	SILLAS											
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-000908	2340.1.01.00128	1	500.000	500.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	9		Escritorios											
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002942	2315.01.02.16.1575	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002950	2315.01.02.16.1596	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002941	2315.01.02.16.1638	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T	
26112	1	19		Sillas											

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia

 Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio

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

Jefe de Patrimonio

Jefe de Dependencia

(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD				DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			
UNIDAD JERARQUICA				(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA				-----			
REPARTICION				(4) Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION				Direccion General de Administracion y Finanzas			
DEPENDENCIA				(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA				Coordinacion Administrativa			
AREA				(6) Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA				Departamento de Patrimonio			
LUGAR				(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR				-----			
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anál-tico 1	Anál-tico 2		FECHA	TIPO	NRO										
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-0 000998	2315.01.02.16.1021	1	700.000	700.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-0 000998	2315.01.02.16.1093	1	700.000	700.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo Gerencial con poza brazo tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2007	1	1.189.500	1.189.500	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 003002	2315.01.02.16.2504	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 003002	2315.01.02.16.2506	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 003002	2315.01.02.16.2708	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T			
26112	1	22		Mesas													
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0 001231	2315.01.02.16.1421	1	750.000	750.000	10/04/2025	10	T			
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento													
26112	2	3		Camillas													
26112	2	3	4	OTROS TIPOS DE HELADERAS													
26112	2	3	4	HELDERA MARACA CONSUMER 110 LITROS FRIGOBAR COLOR GRIS SERIE N° 109016E0822110290050 PROVEEDOR: TUPI RAMOS GENERALES S.A.	01/12/2022	Factura	001-004-0 026055	2315.01.02.13.9132	1	1.494.000	1.494.000	10/04/2025	10	T			
26112	2	19		BEBEDERO													
26112	2	19	0	DISPENSADOR ELECTRICO MARCA JAM SERIE N° 2111000542 PROVEEDOR: PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	28/07/2022	Factura	001-002-0 000375	2315.01.02.13.9014	1	1.300.000	1.300.000	10/04/2025	10	T			

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----							
REPARTICION		(4)	B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas							
DEPENDENCIA		(5)	C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa							
AREA		(6)	D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio							
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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
SON GUARANÍES: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO															
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.2; font-size: 100px; pointer-events: none;">/</div>															
TOTALES										36	70.842.654	70.842.654			

OBSERV




 Jefe de Dependencia
 Dpto. de Patrimonio
Mirna B. González



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

 Jefe de Patrimonio
 (23)

 Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26104				Máquinas y Equipos de Oficina										
26104	1			Máquinas y Aparatos de Oficina										
26104	1	16		Aparatos para destruir documentos										
26104	1	16	0	Trituradora de papel marca Fellowes PowerShred 75 Cs. s/n: 0022340 401136 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5315	1	1.787.300	1.787.300	06/05/2025	10	T
26105				Equipos de Computación										
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	Cpu marca E-Techcon memoria de 8 GB y Serie N° 00404115032125 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6184	1	3.195.000	3.195.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	Cpu marca E-Techcon memoria de 8 GB y Serie N° 00401415032125 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6198	1	3.195.000	3.195.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU MARCA MSP TECH CON SERIE N° 156740 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.7948	1	4.020.443	4.020.443	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU MARCA MSP TECH CON SERIE N° 156805 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.7964	1	4.020.443	4.020.443	06/05/2025	4	T
26105	1	5		Unidades de entrada y salida (pantallas)										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	1	6	0	Monitor LED 19.5" marca E-TECH serie numero 2020100001452 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6357	1	650.000	650.000	06/05/2025	4	T
26105	1	13		Unidades de consola										
26105	1	13	0	teclado marca e-tech modelo k-13613 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-000020	2315.01.02.13.6296	1	80.000	80.000	06/05/2025	4	T
26105	1	99		Otros equipos digitales para informática										
26105	1	99	0	Teclado marca HP KN - 1469, S/N: BEXJL0B5Y781TV.- 401104 PROVEEDOR: -----	---	---	---	2315.01.02.13.4882	1	100.000	100.000	06/05/2025	4	T
26105	2			Máquinas analógicas para informática										
26105	2	1		Unidad completa o sistema integrado										
26105	2	1	99	CPU - GENERICO										
26105	2	1	99	Cpu BCA /AsusTuf/32GB/SSD480/SATA 1TB PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	13/08/2021	Factura	001-001-0027379	2315.01.09.19.2809	1	11.800.000	11.800.000	06/05/2025	4	T
26105	2	1	99	Cpu BCA /AsusTuf/32GB/SSD480/SATA1TB PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	13/08/2021	Factura	001-001-0027379	2315.01.09.19.2812	1	11.800.000	11.800.000	06/05/2025	4	T
26105	3			Maquinas Hibridas										
26105	3	4		TECLADO										
26105	3	4	1	TECLADO										
26105	3	4	1	Teclado con conexión USB, marca E-TECH, modelo K-13613 PROVEEDOR: KNOW HOW S.A.	10/05/2021	Factura	001-001-0011691	2315.01.02.13.7378	1	274.244	274.244	06/05/2025	4	T
26105	3	4	99	GENERICO - TECLADO										

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
Patricia Cassa Valdéz
Dpto. de Patrimonio



J.P. Mirna R. Gonzalez
Jefa Interna
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS							
UNIDAD JERARQUICA		(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----							
REPARTICION		(4) Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas							
DEPENDENCIA		(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa							
AREA		(6) Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio							
LUGAR		(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anali-tico 1	Anali-tico 2	FECHA	TIPO	NRO										
26105	3	4	99	Teclado español para PC, con entrada USB, marca MSPTECH - Modelo KB-920 , serie N° MSP007005471 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.			01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.8017	1	35.116	35.116	06/05/2025	4	T
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual												
26105	4	7		Pantallas												
26105	4	7	0	Monitor LED 22" HP SN° CN42161R18 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.			---	---	---	2315.01.02.13.10575	1	599.000	599.000	06/05/2025	4	T
26105	4	7	0	Monitor LED de 21.5" marca MSP TECH s/n: HOPE20180629MY-S215W0755 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.			01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.7875	1	559.751	559.751	06/05/2025	4	T
26105	4	7	0	Monitor LED de 21.5" marca MSP TECH s/n: HOPE20180629MY-S215W1049 PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.			01/12/2021	Factura	001-001-0004859	2315.01.02.13.7876	1	559.751	559.751	06/05/2025	4	T
26111				Equipos de Comunicación												
26111	3			Equipos e Instalaciones Telefónicas												
26111	3	2		Aparatos telefónicos												
26111	3	2	0	Aparato telefónico IP marca CISCO de Media Gama SERIE WZP233615A2 PROVEEDOR: LOGICALIS PARAGUAY S.A.			26/12/2019	---	0004997	2315.01.09.19.2345	1	3.275.000	3.275.000	06/05/2025	10	T
26112				Muebles y Enseres												
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina												
26112	1	3		Armarápidos												
26112	1	3	99	ARMARIOS												
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL			08/05/2023	Factura	001-001-0002992	2315.01.02.16.2200	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS							
							DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS							
UNIDAD JERARQUICA		(3)		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	Dirección General de Administración y Finanzas							
REPARTICION		(4)		Gerencia General de Aduanas	B....BAJA	REPARTICION	Coordinación Administrativa							
DEPENDENCIA		(5)		Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	Departamento de Patrimonio							
AREA		(6)		Coordinación Administrativa	D....DONACION	AREA								
LUGAR		(7)		Departamento de Control e Inventario de Bienes	T....TRASPASO	LUGAR								
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00828	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00829	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00894	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Armarios Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0002998	2315.01.02.16.2842	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	5	OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00304	1	595.000	595.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	99	SILLAS Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0000577	2315.01.02.13.10689	1	640.000	640.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	99	Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0000577	2315.01.02.13.10691	1	640.000	640.000	09/05/2025	10	T
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00344	1	668.000	668.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorios Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0006025	2315.01.02.13.10915	1	799.000	799.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002942	2315.01.02.16.1562	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Análitico 1	Análitico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1			Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002992	2315.01.02.16.2202	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	21/04/2023	Factura	001-001-0 002971	2315.01.02.16.2395	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4		Armarlos										
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-0 002999	2315.01.02.16.2883	1	1.235.190	1.235.190	10/04/2025	10	T
26112	1	4	5	OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA										
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopidora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0 000256	2340.1.01.00303	1	595.000	595.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopidora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0 000256	2340.1.01.00306	1	595.000	595.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	SILLAS										
26112	1	4	99	Silla con pasa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10677	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	Silla con pasa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10696	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	Silla con pasa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10698	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T



Jefe de Dependencia

(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Patrimonio

(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
LUGAR		(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anál-tico 1	Anál-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	4	99	Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10724	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorios										
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10916	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10918	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10921	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1656	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2129	1	1.615.000	1.615.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Sillas										
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaría con posa brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1216	1	515.000	515.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal con posa brazo tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: NELIDA AÍDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-0 001245	2315.01.02.16.1916	1	550.000	550.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal con posa brazo tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: NELIDA AÍDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-0 001245	2315.01.02.16.1924	1	550.000	550.000	10/04/2025	10	T
SON GUARANÍES: CATORCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA														
TOTALES														
									17	14.094.190	14.094.190			


 OBSERV.
 Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio


 C.P. Mirna B. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105				Equipos de Computación										
26105	0	0	0	Monitor LCD marca AOC serie N° 8386AHA084209 401194 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.03.02.0044	1	1.047.500	1.047.500	06/05/2025	4	T
26105	0	1		NN										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER										
26105	0	1	5	Impresora láser de carnet marca EVOLIS PRIMACY s/n: 10000931848 con Laminador de tarjetas marca EVOLIS s/n: 10000895830 PROVEEDOR: SEGEL S.A.	12/04/2021	Factura	001-001-0092595	2315.01.03.02.0270	1	24.850.000	24.850.000	06/05/2025	4	T
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	CPU marca HP Compaq 6005, con Sistema Operativo Windows 7 Pro y Microsoft Office 2007 400693 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.10.1272	1	3.369.600	3.369.600	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	Cpu marca DTA SYSTEM-PN526-S, Intel Core i3, RAM 4G y SSD 512GB s/n: DTAS26-S-407378-18-2 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	28/03/2023	Factura	001-002-0000375	2315.01.02.10.4489	1	4.765.000	4.765.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	Monitor LED de 19" marca DTA SYSTEM s/n: DTA19HDMI2020090328 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	28/03/2023	Factura	001-002-0000375	2315.01.02.10.4550	1	1.350.000	1.350.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU CLON marca KOLKE color negro con accesorios incluidos, sin número de serie.- 400940 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.13.3554	1	3.700.000	3.700.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	CPU CLON marca KOLKE color negro con accesorios incluidos, sin número de serie.- 400940 PROVEEDOR: _____	----	----	----	2315.01.02.13.3556	1	3.700.000	3.700.000	06/05/2025	4	T



 Jefe de Dependencia (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA		(3)		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
REPARTICION		(4)		Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA		(5)		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
AREA		(6)		Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
LUGAR		(7)		Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR		-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)		
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26105	1	2	0	CPU CLON marca FTX, con accesorios incluidos, sin número de serie.- 401126 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5143	1	6.749.000	6.749.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	2	0	CPU CLON marca FTX, con accesorios incluidos, sin número de serie.- 401126 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5147	1	6.749.000	6.749.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	2	0	CPU marca HP Pro SFF 280 G9 s/n: 4CE443BZTB PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-0 020678	2340.1.01.02520	1	10.658.000	10.658.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	6		Unidades de entrada y salida (pantallas)												
26105	1	6	0	Monitor LCD de pantalla plana de 17" marca HP 400669 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.0842	1	960.000	960.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	6	0	Monitor Led de 18,5" marca HP modelo V193, S/N: 3CQ44525S0 400935 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.3445	1	550.000	550.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	6	0	Monitor LED de 19", marca HP 19Ka S/N: CNC8220SSF- 401124 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5124	1	600.000	600.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	6	0	Monitor LED de 19", marca HP 19Ka S/N: CNC8201H67- 401124 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5126	1	600.000	600.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	13		Unidades de consola												
26105	1	13	0	Teclado USB marca Dell. Serie N° CN-OT270C-73571-897-00M6 400794 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.10.0153	1	110.770	110.770	08/05/2025	4	T		
26105	1	13	0	Teclado con conexión USB, marca KOLDE color negro, sin número de serie.- 400945 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.3640	1	50.000	50.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	13	0	Teclado marca HP color negro, S/N: BEXJLOBP42EAC.- 400978 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4175	1	100.000	100.000	06/05/2025	4	T		
26105	1	13	0	teclado marca e-tech modelo k-13613 PROVEEDOR: ADALBERTO DELVALLE	30/03/2021	Factura	001-002-0 000020	2315.01.02.13.6269	1	80.000	80.000	06/05/2025	4	T		



OBSERVACIONES:
 Jefe de Dependencia
 (22)
Engenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS					
UNIDAD JERARQUICA		(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----					
REPARTICION		(4) Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas					
DEPENDENCIA		(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa					
AREA		(6) Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio					
LUGAR		(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----					
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	1	99		Otros equipos digitales para informática										
26105	1	99	0	Teclado marca MSP TECH - KB 910, S/N: MSP00701206.- 401133 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.5267	1	126.542	126.542	06/05/2025	4	T
26105	1	99	0	Notebook marca DELL LATITUDE 5510 con pantalla LED de 15,6", procesador INTEL CORE I5, memoria RAM 8G, Disco duro 1TB, s/n: 1HSM893 PROVEEDOR: PARASOFT S.R.L.	25/03/2021	Factura	001-001-0005493	2315.01.02.13.6118	1	8.511.000	8.511.000	06/05/2025	4	T
26105	3			Maquinas Híbridas										
26105	3	4		TECLADO										
26105	3	4	1	TECLADO										
26105	3	4	1	Teclado con conexión USB, marca E-TECH, modelo K-13613 PROVEEDOR: PARASUR S.A.	28/04/2021	Factura	001-002-0000698	2315.01.02.13.7195	1	32.819	32.819	06/05/2025	4	T
26105	3	4	1	Teclado con conexión USB, marca E-TECH, modelo K-13613 PROVEEDOR: PARASUR S.A.	28/04/2021	Factura	001-002-0000698	2315.01.02.13.7252	1	32.819	32.819	06/05/2025	4	T
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual										
26105	4	7		Pantallas										
26105	4	7	0	Monitor Led de 22" marca HP P22 G5 s/n: CNC4193FR6 PROVEEDOR: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	27/12/2024	Factura	001-001-0020678	2340.1.01.02448	1	650.000	650.000	06/05/2025	4	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/09/2023	Factura	001-001-0002992	2315.01.02.16.2203	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T



Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio



C.E. Mirna B. González
 Jefa Interna
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS					
UNIDAD JERARQUICA		(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----					
REPARTICION		(4) Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas					
DEPENDENCIA		(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa					
AREA		(6) Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio					
LUGAR		(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----					
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002992	2315.01.02.16.2205	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-0 002981	2315.01.02.16.2370	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00879	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00881	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00884	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4		Armarios										
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002994	2315.01.02.16.2449	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	5	OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA										
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0 000256	2340.1.01.00305	1	595.000	595.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9		Escritorios										
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002942	2315.01.02.16.1581	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1619	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1639	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1651	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES:


 Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0002941	2315.01.02.16.1655	1	998.000	998.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2105	1	1.615.000	1.615.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo B1 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00472	1	1.260.000	1.260.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Sillas										
26112	1	19	0	Silla Giratoria con Posabrazos - Tipo Ejecutiva - Proveedor : Makri SA. PROVEEDOR: INPROMED S.A.	09/11/2021	Factura	001-002-000886	2315.01.02.13.7692	1	1.400.000	1.400.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1017	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1108	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria con poza brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0000323	2315.01.02.16.1214	1	515.000	515.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria con poza brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0000323	2315.01.02.16.1243	1	515.000	515.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo Gerencial con poza brazo tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2006	1	1.189.500	1.189.500	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0003002	2315.01.02.16.2641	1	450.000	450.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0003002	2315.01.02.16.2668	1	450.000	450.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0003002	2315.01.02.16.2674	1	450.000	450.000	06/05/2025	10	T

OBSE...




Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0003002	2315.01.02.16.2678	1	450.000	450.000	06/05/2025	10	T
26112	1	99	0	Otros mobiliarios y enseres de oficinas										
26112	1	99	0	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA PROVEEDOR: BOIS INDUSTRIAL SRL	01/12/2022	Factura	001-001-0002621	2315.01.02.13.9392	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento										
26112	2	3		Camillas										
26112	2	3	4	OTROS TIPOS DE HELADERAS										
26112	2	3	4	HELDERA MARACA CONSUMER 110 LITROS FRIGOBAR COLOR GRIS SERIE N° 109015E0922110290082 PROVEEDOR: TUPI RAMOS GENERALES S.A.	01/12/2022	Factura	001-004-0026055	2315.01.02.13.9135	1	1.494.000	1.494.000	06/05/2025	10	T
SON GUARANÍES: CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA														
														
TOTALES									50	104.313.740	104.313.740			

OBSERV. Ninguna.-


 Jefe de Dependencia
 (22)
Lic. Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio


C.P. Mirna B. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26104				Máquinas y Equipos de Oficina										
26104	1			Máquinas y Aparatos de Oficina										
26104	1	16		Aparatos para destruir documentos										
26104	1	16	0	Trituradora de papel marca Fellowes PowerShred 75 Cs. s/n: 0017721 401136 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.13.5311	1	1.787.300	1.787.300	06/05/2024	10	T
26105				Equipos de Computación										
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	1		Unidad completa o sistema integrado										
26105	1	1	99	MONITOR										
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544PA6L PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8388	1	735.000	735.000	06/05/2024	4	T
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544SABZL PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8410	1	735.000	735.000	06/05/2024	4	T
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544RAFLL PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8468	1	735.000	735.000	06/05/2024	4	T
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° 6MYQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8273	1	5.220.000	5.220.000	06/05/2024	4	T
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° HN1R2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8301	1	5.220.000	5.220.000	06/05/2024	4	T
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° HGZQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8321	1	5.220.000	5.220.000	06/05/2024	4	T
26105	3			Maquinas Híbridas										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	3	1		Unidad completa o sistema integrado.										
26105	3	1	99	GENERICO - TECLADO										
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-03WN PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8502	1	80.300	80.300	06/05/2024	4	T
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-011U PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8531	1	80.300	80.300	06/05/2024	4	T
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-03SB PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8607	1	80.300	80.300	06/05/2024	4	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	17/04/2023	Factura	001-001-0 002982	2315.01.02.16.2303	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2024	10	T
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	17/04/2023	Factura	001-001-0 002982	2315.01.02.16.2306	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2024	10	T
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-0 002981	2315.01.02.16.2366	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2024	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00880	1	829.000	829.000	06/05/2024	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00882	1	829.000	829.000	06/05/2024	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001607	2340.1.01.00883	1	829.000	829.000	06/05/2024	10	T

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS								
UNIDAD JERARQUICA		(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA		UNIDAD JERARQUICA		-----								
REPARTICION		(4) Gerencia General de Aduanas		B....BAJA		REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas								
DEPENDENCIA		(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA		DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa								
AREA		(6) Coordinacion Administrativa		D....DONACION		AREA		Departamento de Patrimonio								
LUGAR		(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO		LUGAR		-----								
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anali-tico 1	Anali-tico 2	FECHA	TIPO	NRO										
26112	1	4		Armarios												
26112	1	4	5	OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA												
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.			16/04/2024	Factura	001-003-000256	2340.1.01.00311	1	595.000	595.000	06/05/2024	10	T
26112	1	4	99	SILLAS												
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL			20/03/2024	Factura	001-001-000908	2340.1.01.00007	1	500.000	500.000	06/05/2024	10	T
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL			20/03/2024	Factura	001-001-000908	2340.1.01.00016	1	500.000	500.000	06/05/2024	10	T
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS			03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00342	1	668.000	668.000	06/05/2024	10	T
26112	1	9		Escritorios												
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL			31/03/2023	Factura	001-001-0002941	2315.01.02.16.1640	1	998.000	998.000	06/05/2024	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL			31/03/2023	Factura	001-001-0002941	2315.01.02.16.1645	1	998.000	998.000	06/05/2024	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo			25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2096	1	1.615.000	1.615.000	06/05/2024	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo			25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2113	1	1.615.000	1.615.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19		Sillas												
26112	1	19	0	Silla Giratoria con Posabrazos - Tipo Ejecutiva - Proveedor : Makri SA PROVEEDOR: INPROMED S.A.			09/11/2021	Factura	001-002-000886	2315.01.02.13.7651	1	1.400.000	1.400.000	06/05/2024	10	T

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anál-tico 1	Anál-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1042	1	700.000	700.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1068	1	700.000	700.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2588	1	450.000	450.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2612	1	450.000	450.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2634	1	450.000	450.000	06/05/2024	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2675	1	450.000	450.000	06/05/2024	10	T
26112	1	22	0	Mesas										
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1398	1	750.000	750.000	06/05/2024	10	T
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1413	1	750.000	750.000	06/05/2024	10	T
26112	2	19	0	Mobiliarios y Enseres de Alojamiento										
26112	2	19	0	BEBEDERO										
26112	2	19	0	DISPENSADOR ELECTRICO MARCA JAM SERIE N° 2111000504 PROVEEDOR: PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	28/07/2022	Factura	001-002-000375	2315.01.02.13.9001	1	1.300.000	1.300.000	06/05/2024	10	T
26112	4	8		Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor										
26112	4	8		Refrigeradoras										

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia (22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio (23)

Jefe de Dependencia (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Analfico 1	Analfico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	0	1		Equipos de Computación										
26105	0	1	5	NN										
26105	0	1	5	IMPRESORA LASER										
26105	0	1	5	Impresora Laser Multifunción Monocromatica marca Canon, Serie N° 2TW04091 PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	13/04/2021	Factura	001-001-0056152	2315.01.02.13.6439	1	4.782.985	4.782.985	10/04/2025	4	T
26112	1			Muebles y Enseres										
26112	1	3		Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3	99	Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armario Allo con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-0002981	2315.01.02.16.2367	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4		Armarlos										
26112	1	4	0	Estante allo en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-0002999	2315.01.02.16.2885	1	1.235.190	1.235.190	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	SILLAS										
26112	1	4	99	Silla con pasa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0000577	2315.01.02.13.10675	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00209	1	500.000	500.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9		Eseritorios										
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0006025	2315.01.02.13.10917	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T

OPRES. *[Firma]*

 Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio

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

 Jefe de Patrimonio
 (23)

 Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002941	2315.01.02.16.1620	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002941	2315.01.02.16.1648	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-002941	2315.01.02.16.1653	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-010802	2315.01.02.16.2089	1	1.615.000	1.615.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Sillas	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1067	1	700.000	700.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-000998	2315.01.02.16.1116	1	700.000	700.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo Gerencial con poza brazo tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-010802	2315.01.02.16.2001	1	1.189.500	1.189.500	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2548	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria tapizado en cuerina negra PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-003002	2315.01.02.16.2630	1	450.000	450.000	10/04/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesas	11/04/2023	Factura	001-001-001231	2315.01.02.16.1429	1	750.000	750.000	10/04/2025	10	T
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento										
26112	2	19		BEBEDERO										

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
Ing. Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio (23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105				Equipos de Computación										
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	1		Unidad completa o sistema integrado										
26105	1	1	99	MONITOR										
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544RA2HL	03/03/2022	Factura	001-002-015402	2315.01.02.13.8427	1	735.000	735.000	10/04/2025	4	T
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° 9JZQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-015402	2315.01.02.13.8361	1	5.220.000	5.220.000	10/04/2025	4	T
26105	3			Maquinas Híbridas										
26105	3	1		Unidad completa o sistema integrado.										
26105	3	1	99	GENERICO - TECLADO										
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-03T7 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-015402	2315.01.02.13.8566	1	80.300	80.300	10/04/2025	4	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-002981	2315.01.02.16.2364	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T
26112	1	3	99	Armerio Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	21/04/2023	Factura	001-001-002971	2315.01.02.16.2399	1	1.242.000	1.242.000	10/04/2025	10	T

Observaciones:



Jefe de Dependencia
(22)
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	4		Armarios										
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002998	2315.01.02.16.2839	1	1.235.190	1.235.190	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	SILLAS										
26112	1	4	99	Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10697	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10725	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	4	99	Silla con posa brazo tipo operativo PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	21/09/2023	Factura	001-001-0 000577	2315.01.02.13.10726	1	640.000	640.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9		Escritorios										
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10913	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10920	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina con 2 cajones PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	13/10/2023	Factura	001-001-0 006025	2315.01.02.13.10922	1	799.000	799.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1636	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	31/03/2023	Factura	001-001-0 002941	2315.01.02.16.1637	1	998.000	998.000	10/04/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2082	1	1.615.000	1.615.000	10/04/2025	10	T
26112	1	10		Sillas										

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105				Equipos de Computación										
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual										
26105	4	7		Pantallas										
26105	4	7	0	Pantalla Interactiva Sharp de 70" con pedestal Serie N° 102411842 PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	19/10/2021	Factura	001-001-0 027789	2315.01.03.03.0349	1	27.530.000	27.530.000	06/05/2025	4	T
26112				Muebles y Enseros										
26112	1			Mobiliario y enseros de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	21/04/2023	Factura	001-001-0 002971	2315.01.02.16.2403	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4		Armarios										
26112	1	4	99	SILLAS										
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0 011722	2340.1.01.00559	1	550.000	550.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9		Escritorios										
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 3 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0 011722	2340.1.01.00414	1	1.260.000	1.260.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19		Sillas										
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-0 000998	2315.01.02.16.1054	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES: Ninguna



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD			DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA				(3) GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA			-----				
REPARTICION				(4) Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION			Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA				(5) Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA			Coordinacion Administrativa				
AREA				(6) Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA			Departamento de Patrimonio				
LUGAR				(7) Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR			-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)			
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO										
26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria con poza brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0000323	2315.01.02.16.1242	1	515.000	515.000	06/05/2025	10	T			
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento													
26112	2	19		BEBEDERO													
26112	2	19	0	dispensador eléctrico marca JAM s/n 2308000005 PROVEEDOR: SERTEL S.A.	14/12/2023	Factura	001-001-0004330	2315.01.02.13.11851	1	897.000	897.000	06/05/2025	10	T			
SON GUARANÍES: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL																	
<div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>																	
TOTALES									7	32.694.000	32.694.000						

OBSERVACIONES


 Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105				Equipos de Computación										
26105	0	0	0	C.P.U. marca LANIX Titan HX 4210, Serie N°: 121102821306. PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.10.3655	1	4,416.900	4,416.900	06/05/2025	4	T
26105	1			Máquinas numéricas o digitales para informática										
26105	1	1		Unidad completa o sistema integrado										
26105	1	1	99	MONITOR										
26105	1	1	99	Monitor Dell Led de 20" Serie N° HFT7444544SABVL PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-015402	2315.01.02.13.8413	1	735.000	735.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2		Unidad central de procesamiento (C.P.U.)										
26105	1	2	0	Teclado marca DELL, S/N: CN0C639N716163B901WJ, color negro.- 401073 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.13.2239	1	235.000	235.000	06/05/2025	4	T
26105	1	2	0	C.P.U. marca Dell Optiplex 7070 Serie N° 7HZQ2L3 PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-015402	2315.01.02.13.8311	1	5.220.000	5.220.000	06/05/2025	4	T
26105	1	6		Unidades de entrada y salida (pantallas)										
26105	1	6	0	Monitor de pantalla plana marca Dell de 17" LCD E170S, serie N°: CN-OU072N-64180-958-3CPL 400836 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.10.0073	1	573.870	573.870	06/05/2025	4	T
26105	1	13		Unidades de consola										
26105	1	13	0	Teclado USB marca Dell, Serie N° CN-OT270C-73571-897-000T 400793 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.10.0146	1	110.770	110.770	06/05/2025	4	T
26105	1	13	0	CPU marca DELL modelo Optiplex 9020, S/N: DQD1H02 color negro, incluidos accesorios.- 401073 PROVEEDOR: _____	---	---	---	2315.01.02.13.2238	1	5.434.800	5.434.800	06/05/2025	4	T
26105				Maquinas Híbridas										



OBSERVA: _____

 Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio



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

 Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26105	3	1		Unidad completa o sistema integrado.										
26105	3	1	99	GENERICO - TECLADO										
26105	3	1	99	Teclado marca Dell con serie N° CN-0F2JV2-LO300-15L-03WL PROVEEDOR: DATA LAB S.A.	03/03/2022	Factura	001-002-0 015402	2315.01.02.13.8610	1	80.300	80.300	06/05/2025	4	T
26105	4			Equipos de Producción Audiovisual										
26105	4	7		Pantallas										
26105	4	7	0	Monitor LED 22" HP SN° CN42161R2M PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	----	----	----	2315.01.02.13.10562	1	599.000	599.000	06/05/2025	4	T
26112				Muebles y Enseres										
26112	0	0		Muebles y Enseres										
26112	0	0	0	Microonda marca JAM, de 25 lts., modelo D90N28AL-DJ, S/N: 120301981, color blanco. PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.0652	1	511.560	511.560	06/05/2025	10	T
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina										
26112	1	3		Armarápidos										
26112	1	3	99	ARMARIOS										
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002992	2315.01.02.16.2211	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002992	2315.01.02.16.2212	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Armarío Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	17/04/2023	Factura	001-001-0 002982	2315.01.02.16.2301	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T


 OBSERVACIONES:
 Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio


C.P. Mirna B. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 Jefe de Patrimonio
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	3	99	Armario Alto con Puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	27/04/2023	Factura	001-001-0 002981	2315.01.02.16.2372	1	1.242.000	1.242.000	06/05/2025	10	T
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0 001807	2340.1.01.00885	1	829.000	829.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Armarios Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 002994	2315.01.02.16.2452	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	09/05/2023	Factura	001-001-0 002996	2315.01.02.16.2751	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	09/05/2023	Factura	001-001-0 002996	2315.01.02.16.2758	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	09/05/2023	Factura	001-001-0 002996	2315.01.02.16.2760	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	09/05/2023	Factura	001-001-0 002996	2315.01.02.16.2762	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002997	2315.01.02.16.2770	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002997	2315.01.02.16.2771	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002997	2315.01.02.16.2773	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002997	2315.01.02.16.2776	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-0 002997	2315.01.02.16.2778	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T



Jefe de Dependencia
Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2779	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2780	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2781	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2782	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2783	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2784	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2790	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2791	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2792	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2793	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2794	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2797	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2798	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES



Jefe de Dependencia
(22)
Dña. Eugenia Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002997	2315.01.02.16.2799	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002998	2315.01.02.16.2833	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002998	2315.01.02.16.2846	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	10/05/2023	Factura	001-001-002998	2315.01.02.16.2847	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2854	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2855	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2867	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2868	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2879	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2889	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2895	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	0	Estante alto en melamina PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	16/05/2023	Factura	001-001-002999	2315.01.02.16.2897	1	1.235.190	1.235.190	06/05/2025	10	T
26112	1	4	99	SILLAS										



 OBSERVA:



 Jefe de Dependencia

 Jefe Dpto. de Patrimonio



 C.P. Mirna B. González

 Jefe Interna

 Dpto. de Control e Inventario de Bienes

 Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia

 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	NRO							
		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
		(4)	Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
		(6)	Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
		(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----				
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0 000908	2340.1.01.00012	1	500.000	500.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0 006556	2340.1.01.00401	1	100.000	100.000	06/05/2025	10	T
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0 011722	2340.1.01.00558	1	550.000	550.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9		Escritorios										
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2114	1	1.615.000	1.615.000	06/05/2025	10	T
26112	1	9	0	Escritorio en conjunto "L" en melamina con mesa de apoyo	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2119	1	1.615.000	1.615.000	06/05/2025	10	T
26112	1	12		Bancos										
26112	1	12	0	Banco componivel de 3 lugares tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 003002	2315.01.02.16.2482	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T
26112	1	12	0	Banco componivel de 3 lugares tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	08/05/2023	Factura	001-001-0 003002	2315.01.02.16.2483	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19		Sillas										
26112	1	19	0	Silla Giratoria con Posabrazos - Tipo Ejecutiva - Proveedor : Makri SA PROVEEDOR: INPROMED S.A.	09/11/2021	Factura	001-002-0 000886	2315.01.02.13.7658	1	1.400.000	1.400.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla Giratoria con Posabrazos - Tipo Ejecutiva - Proveedor : Makri SA PROVEEDOR: INPROMED S.A.	09/11/2021	Factura	001-002-0 000886	2315.01.02.13.7696	1	1.400.000	1.400.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática con poza brazo estructura de metal PROVEEDOR: GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	21/12/2022	Factura	001-001-0 000998	2315.01.02.16.1109	1	700.000	700.000	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES:



Jefe de Dependencia
Dagena Cassa Valdéz
Jefe Dpto. de Patrimonio



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

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(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)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
			Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
ENTIDAD		(2)		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			
UNIDAD JERARQUICA		(3)		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----			
REPARTICION		(4)		Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas			
DEPENDENCIA		(5)		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa			
AREA		(6)		Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio			
LUGAR		(7)		Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR		-----			

26112	1	19	0	Silla giratoria tipo secretaria con poza brazos PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1213	1	515.000	515.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1272	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1273	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1280	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1289	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1290	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1291	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1296	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1297	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1328	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1335	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1347	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1348	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T

OBSERVACIONES: Ninguna



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1349	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1351	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1352	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1363	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1370	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal tapizado en cuero de color negro PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1371	1	300.000	300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática de metal con poza brazo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	08/05/2023	Factura	001-001-0 001245	2315.01.02.16.1906	1	550.000	550.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2028	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2029	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2030	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2031	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2036	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2037	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T



Jefe de Dependencia
 (22)
Eugenia Cassa Valdéz
 Jefe Dpto. de Patrimonio



C.P. Mirna B. González
 Jefa Interina
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas
 (23)

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4)	Gerencia General de Aduanas	B....BAJA	REPARTICION	Dirección General de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA	(5)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	C....COMPRA	DEPENDENCIA	Coordinación Administrativa
AREA	(6)	Coordinación Administrativa	D....DONACION	AREA	Departamento de Patrimonio
LUGAR	(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2038	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2039	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2042	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2043	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2046	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2047	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2048	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2049	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2050	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2051	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2052	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2053	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2054	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T



Jefe de Dependencia
 (22)
Dra. Eugenia Cassa Valdés
 Jefe Dpto. de Patrimonio



Jefe de Dependencia
 (23)
C.R. Mirna B. González
 Jefa Interna
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia
 (24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2055	1	200.000	200.000	08/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2056	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2057	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2058	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2059	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2069	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2070	1	200.000	200.000	06/05/2025	10	T
26112	1	19	0	Silla estática plastica con estructura de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0 010802	2315.01.02.16.2081	1	200.000	200.000	08/05/2025	10	T
26112	1	22		Mesas										
26112	1	22	0	Mesa de reunión en melamina para 10 personas PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	24/03/2023	Factura	001-001-0 000323	2315.01.02.16.1270	1	3.500.000	3.500.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0 001231	2315.01.02.16.1402	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0 001231	2315.01.02.16.1414	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesita en melamina con 1 compartimiento, 2 puertas batientes y 4 rueditas PROVEEDOR: NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI	11/04/2023	Factura	001-001-0 001231	2315.01.02.16.1423	1	750.000	750.000	06/05/2025	10	T

OBSERV. Ninguna



Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS				
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----				
REPARTICION		(4)	Gerencia General de Aduanas		B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas				
DEPENDENCIA		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa				
AREA		(6)	Coordinacion Administrativa		D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio				
LUGAR		(7)	Departamento de Control e Inventario de Bienes		T....TRASPASO			LUGAR		-----				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	1	22	0	Mesita rectangular con en melamina, estructura de metal PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-001362	2315.01.02.16.1807	1	615.385	615.385	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesita rectangular con en melamina, estructura de metal PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-001362	2315.01.02.16.1817	1	615.385	615.385	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesita rectangular con en melamina, estructura de metal PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-001362	2315.01.02.16.1826	1	615.385	615.385	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesa para comedor en formica de color blanco y patas de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2019	1	2.300.000	2.300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesa para comedor en formica de color blanco y patas de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2020	1	2.300.000	2.300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesa para comedor en formica de color blanco y patas de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2025	1	2.300.000	2.300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesa para comedor en formica de color blanco y patas de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2026	1	2.300.000	2.300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	Mesa para comedor en formica de color blanco y patas de metal PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	25/04/2023	Factura	001-001-0010802	2315.01.02.16.2027	1	2.300.000	2.300.000	06/05/2025	10	T
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00613	1	4.500.000	4.500.000	06/05/2025	10	T
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento										
26112	2	3		Camillas										
26112	2	3	4	OTROS TIPOS DE HELADERAS										
26112	2	3	4	HELDERA MARACA CONSUMER 110 LITROS FRIGOBAR COLOR GRIS SERIE N° 109016E0922110290077 PROVEEDOR: TUPI RAMOS GENERALES S.A.	01/12/2022	Factura	001-004-0026055	2315.01.02.13.9134	1	1.494.000	1.494.000	06/05/2025	10	T
26112	2	7		Sofás										

OBSER: 

 **DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**
Dpto. de Patrimonio
Jefe Dpto. de Patrimonio

 **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS**
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio
(23)

Jefe de Dependencia
(24)

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO TRASPASO INTERNO DE BIENES (UAF y SUAF)

F.C. - 04.3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2)		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD		DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		
UNIDAD JERARQUICA		(3)		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA		-----		
REPARTICION		(4)		Gerencia General de Aduanas			B....BAJA			REPARTICION		Direccion General de Administracion y Finanzas		
DEPENDENCIA		(5)		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)			C....COMPRA			DEPENDENCIA		Coordinacion Administrativa		
AREA		(6)		Coordinacion Administrativa			D....DONACION			AREA		Departamento de Patrimonio		
LUGAR		(7)		Departamento de Control e Inventario de Bienes			T....TRASPASO			LUGAR		-----		
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Fecha del suceso. (19)	Años de vida útil (20)	Origen o Movim. (21)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO							
26112	2	7	0	Sofá de 3 cuerpos tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1440	1	2.292.308	2.292.308	06/05/2025	10	T
26112	2	7	0	Sofá de 1 cuerpo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1462	1	846.154	846.154	06/05/2025	10	T
26112	2	7	0	Sofá de 1 cuerpo tapizado en cuerina de color negro PROVEEDOR: INPROMED S.A.	11/04/2023	Factura	001-002-0001364	2315.01.02.16.1463	1	846.154	846.154	06/05/2025	10	T
26112	2	10		HORNO DE MICROONDAS										
26112	2	10	0	MICROONDAS DE COLOR BLANCO MARCA TOKYO SERIE N° 340F374790123151200190 PROVEEDOR: IMUT S.A.	02/12/2022	Factura	004-004-0010200	2315.01.02.13.9066	1	849.900	849.900	06/05/2025	10	T
26112	2	19		BEBEDERO										
26112	2	19	0	DISPENSADOR ELECTRICO DE PIE CON HELADERA MARCA TOKYO SERIE N°16303675 PROVEEDOR: IMUT S.A.	02/12/2022	Factura	004-004-0010200	2315.01.02.13.9116	1	1.299.900	1.299.900	06/05/2025	10	T
26112	4			Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor										
26112	4	8		Refrigeradoras										
26112	4	8	0	Heladera grande de 2 puertas marca JAMES, capacidad de 450 litros, color blanco, SN: MR151E25240037.- 400991 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4346	1	4.158.000	4.158.000	06/05/2025	10	T
26112	4	99		Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor										
26112	4	99	0	Microondas de color blanco marca Tokyo, S/N: EB01936040116627110239.- 401012 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2315.01.02.13.4735	1	544.000	544.000	06/05/2025	10	T
SON GUARANÍES: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO														
TOTALES														
									128	124.017.421	124.017.421			

OBSERV:


 Jefe de Dependencia
(24)