

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

NRO. 721/2025

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)						
												DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Gerencia General de Aduanas	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	Coordinación Administrativa	Departamento de Transporte	ORIGEN O MOVIMIENTO	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)		FECHA	TIPO	NRO													
		Análisis 1	Análisis 2																		
26114	3	0	0	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03597	1	2.850.000	2.850.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Aparatos, Instrumentos, Herramientas y Accesorios de Taller		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03597	1	2.850.000	2.850.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Aamoladora a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03598	1	2.850.000	2.850.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Aamoladora a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03599	1	2.850.000	2.850.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Gato hidráulico tipo yacare de 3 toneladas marca Bovernau		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03600	1	2.020.000	2.020.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Prensa morsa de banco de 10 pulgadas marca Toplul		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03601	1	2.620.000	2.620.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Talladro a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03602	1	2.620.000	2.620.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Talladro a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03603	1	2.620.000	2.620.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Talladro a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006382	2340.1.01.03604	1	1.480.000	1.480.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Talladro a batería marca De Wall		24/11/2025	Factura	002-001-0006383	2340.1.01.03605	1	2.850.000	2.850.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Prensa hidráulica de 15 toneladas marca Bovernau		24/11/2025	Factura	002-001-0006383	2340.1.01.03606	1	680.000	680.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Tablero exhibidor de herramientas marca Toplul		24/11/2025	Factura	002-001-0006383	2340.1.01.03607	1	680.000	680.000	+	10/12/2025	5	C					
26114	3	0	0	Tablero exhibidor de herramientas marca Toplul		24/11/2025	Factura	002-001-0006383	2340.1.01.03607	1	680.000	680.000	+	10/12/2025	5	C					

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Dpto. de Transporte
Dpto. de Dependencia

Jefe de Dependencia
Carlos A. Zárate G.
Dpto. de Transporte
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Dpto. de Transporte
Dpto. de Dependencia

Jefe de Patrimonio
Miguel B. González
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Dpto. de Transporte
Dpto. de Dependencia

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

F.C. - 04

NRO. 74/2025

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		LUGAR										
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)									
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Gerencia General de Aduanas		DIRECCION General Administrativa y Financiera (SUAF)		Departamento de Almacenes y Suministros										
ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		LUGAR										
A...:ALTA		B...:BAJA		C...:COMPRA		D...:DONACION		T...:TRASPASO										
Instrumento (14)		Ratulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida útil (21)		Movim. (22)		
FECHA		TIPO		NRO														
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Aparatos y Equipos Varios																		
Electromecánicas, Eléctricas, Mecánicas																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060088 GAMMA																		
SERIE 205060088																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060072 GAMMA																		
SERIE 205060072																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060050 GAMMA																		
SERIE 205060050																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060016 GAMMA																		
SERIE 205060016																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060079 GAMMA																		
SERIE 205060079																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060027 GAMMA																		
SERIE 205060027																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
26114	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrolavadora De 2500W Marca GAMMA S.N° 205060029 GAMMA																		
SERIE 205060029																		
PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.																		
SON GUARANIES: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL																		
										8		11.252.000						

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
CP Anabella Barrientos
Gerente General de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES Y FINANZAS
Dpto. de Control Inventario de Bienes
Jefe Interina B. González

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

F. C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR													
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)												
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Gerencia General de Aduanas		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		Coordinación Administrativa		Departamento de Transporte													
ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR													
A...ALTA		B...BAJA		C...COMPRA		D...DONACION		T...TRASPASO															
Cuenta (10)		Sub Cuenta (11)		Especificación (12)		Instrumento (14)		Rolulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida (21)		Movim. (22)	
26103	1	1	0	ISUZU D-MAX 4x4 D/C mecanica 3 0 chasis N° MPA1TS40J1T000470 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019864	2340.1.01.03628	1	269.017.000	269.017.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU D-MAX 4x4 D/C mecanica 3 0 chasis N° MPA1TS40J1T001916 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019663	2340.1.01.03629	1	352.892.000	352.892.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU D-MAX 4x4 D/C mecanica 3 0 chasis N° MPA1TS40J1T001793 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019662	2340.1.01.03630	1	269.017.000	269.017.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU CAMION N-SERIES REWARD chasis N° JAANPR71KT17100201 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019661	2340.1.01.03631	1	459.000.000	459.000.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU CAMION N-SERIES REWARD chasis N° JAANPR71KT17100135 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019660	2340.1.01.03632	1	459.000.000	459.000.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU CAMION O-SERIES chasis N° JAA1LR77ET7100160 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019659	2340.1.01.03633	1	285.000.000	285.000.000	+	15/12/2025	5	C								
26103	1	1	0	ISUZU CAMION O-SERIES chasis N° JAA1LR77ET7100136 PROVEEDOR: AUTOMOTOR S.A.	01/12/2025	Factura	001-001-0019658	2340.1.01.03634	1	285.000.000	285.000.000	+	15/12/2025	5	C								
SON GUARANIES: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL.																							

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 76/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		LUGAR																	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)																
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Direccion General de Tecnologias de la Informacion y comunicacion		Coordinacion de Infraestructura Tecnologica y Operaciones																			
Cuenta (10)		Sub Cuenta (11)		Especificacion (12)		Descripcion (13)		Instrumento (14)		Rolulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida util (21)		Movim. (22)	
				Anali-tico 1 Anali-tico 2				FECHA TIPO NRO																	
28101		0		0		Programas de Computacion		03/12/2025 Factura 001-001-0002468		2340.1.01.03673		1		1.365.691.763		1.365.691.763		+		15/12/2025		5		C	
28101		0		0		Renovacion de software de gestion de identidades y accesos de usuarios PROVEEDOR: STARK TECNOLOGIA S.A.		03/12/2025 Factura 001-001-0002468		2340.1.01.03674		1		1.082.450.000		1.082.450.000		+		15/12/2025		5		C	
28101		0		0		Renovacion de software de monitoreo PROVEEDOR: STARK TECNOLOGIA S.A.		03/12/2025 Factura 001-001-0002468		2340.1.01.03675		1		1.088.720.000		1.088.720.000		+		15/12/2025		5		C	
28101		0		0		Renovacion y ampliacion de Software de proteccion de base de datos PROVEEDOR: STARK TECNOLOGIA S.A.		03/12/2025 Factura 001-001-0002468		2340.1.01.03676		1		481.756.800		481.756.800		+		15/12/2025		5		C	
28101		0		0		Renovacion de software SIEM PROVEEDOR: STARK TECNOLOGIA S.A.		03/12/2025 Factura 001-001-0002468		2340.1.01.03677		1		433.208.192		433.208.192		+		15/12/2025		5		C	
						SON GUARANIES: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO																			
						TOTALES						5		4.451.826.755											

DNT
 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 OBSERV. Ninguna.
 Pedro Antonio Velezquez Ferreira
 Coordinador
 Cood. de Infraestructura Tecnológica y Operaciones
 Dirección General TIC's

DNT
 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 E.L. Mirra B. González
 Jefe de Patrimonio
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)		(3)		(4)		(8)		(9)	
						DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	ORIGEN O MOVIMIENTO	FECHA	TIPO	NRO	Rotulado	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)	Descripción (13)		Instrumento (14)		Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
26112	1	Muebles y Enseres	Muebles y enseres de oficina		Factura		2340.1.01.03678	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03680	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03681	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03682	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03683	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03684	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	
26112	1	Muebles y Enseres	Aires acondicionados		Factura		2340.1.01.03685	1	3.059.000	3.059.000	+	15/12/2025	10	C	

OBSERV.

Ninguna.



Lic. ~~Evo~~ Fernando López Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Gerencia Administrativa de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 771/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8) A...ALTA B...BAJA C...COMPRA D...DONACION T...TRASPASO	ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(7)	Departamento de Almacenes y Suministros						
		(3)	(4)										
		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Gerencia General de Aduanas										
		(5)	Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)										
		(6)	Coordinacion Administrativa										
		(7)											
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12) Análisis 1 Análisis 2		Instrumento (14) FECHA TIPO NRO		Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03696	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851133 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03696	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851132 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03697	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851410 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03698	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851172 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03700	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851171 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03701	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 18.000 BTU tipo split SERIE 541V4429301A6100851128 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03702	1	3.059,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 60.000 BTU tipo split SERIE 541V4540801A6160160024 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													
26112	1	5	0	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01.03703	1	10.660,000	+	15/12/2025	10	C
Acondicionador de Aire Midea de 60.000 BTU tipo split SERIE 541V4540801A6160160024 PROVEEDOR: BRITAM S.A.													

OBSERV. Ninguna.



Amanda Barrientos
Jefa de División de Aduanas y Suministros
Gerencia General de Aduanas

Lic. Ivor Ferrer López Ojeda
Jefe de División de Patrimonio de Bienes
Gerencia General de Aduanas

Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USC
NRO. 77/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida (21)	Movim. (22)
						(2)	(3)															
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160031 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03704	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A5160160061 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03705	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160036 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03706	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160033 PROVEEDOR: INGENET SRL	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03707	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160014 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03708	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160025 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03709	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160026 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03710	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160031 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03711	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 60,000 BTU tipo split SERIE 541V4540601A6160160029 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-00588926	2340,1.01,03712	1	10,660,000	10,660,000	+	15/12/2025	10	C					

OBSERV. Ninguna-



Lic. Eloy Fernando López Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Patrimonio de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 77/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
												ORIGEN O MOVIMIENTO	ENTIDAD						FECHA	TIPO								
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130041 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03713	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130047 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03714	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130007 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03715	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130047 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03716	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130053 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03717	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130055 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03718	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N657370146220130088 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03719	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541O67982034A070130096 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03720	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541P273050447020130147 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340,1.01,03721	1	7.037,500	7.037,500	+	15/12/2025	10	C													

OBSERV. Ninguna



Lic. Ivon Ferrnandez Jofre Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 77/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)		
												DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Gerencia General de Aduanas	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	Coordinación Administrativa	Departamento de Almacenes y Suministros
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130046 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03722	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130043 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03723	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130042 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03724	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130051 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03725	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130044 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03726	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130049 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03727	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130035 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03728	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130021 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03729	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 36.000 BTU tipo split SERIE 541N6S7370146220130034 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03730	1	7.037.500	7.037.500	+	15/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.



Lic. Ever Fernando Lopez Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Cooperación de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(8) ORIGEN O MOVIMIENTO			ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida (21)	Movim. (22)	
							A...	B...	C...														D...
							DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS																
							GERENCIA GENERAL DE ADUANAS																
							Gerencia General de Aduanas																
							Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)																
							Coordinación Administrativa																
							Departamento de Almacenes y Suministros																
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)			FECHA	TIPO	NRO	Retenido (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida (21)	Movim. (22)						
		Análisis 1	Análisis 2																				
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170115 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03731	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170111 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03732	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170378 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03733	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170485 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03734	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170106 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03735	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170114 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03736	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170391 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03737	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170120 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03738	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						
26112	1	5	0	Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170119 PROVEEDOR: BRITAM S.A.			09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1.01.03739	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C						

OBSERV. Ninguna.-



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

Lic. Ever Fernando López Ojeda
Jefe de División
Dpto. de Administración de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)														
												FECHA	TIPO									NRO													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170368 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	A...ALTA					09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03749	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170371 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	B...BAJA					09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03750	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170377 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	C...COMPRA					09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03751	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170124 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	D...DONACION					09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03752	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170386 PROVEEDOR: BRITAM S.A.	T...TRASPASO					09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03753	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170370 PROVEEDOR: BRITAM S.A.						09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03754	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
26112	1	5	0			Acondicionador de Aire Midea de 24.000 BTU tipo split SERIE 541V4429401A6170170372 PROVEEDOR: BRITAM S.A.						09/12/2025	Factura	007-001-0058826	2340.1,01.03755	1	4.108.500	4.108.500	+	15/12/2025	10	C													
SON GUARANIES: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS																																			
TOTALES																																			
															</																				

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD							
						A...ALTA	B...BAJA	C...COMPRA	D...DONACION	T...TRASPASO	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS																
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS																
Gerencia General de Aduanas																
Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)																
Coordinación Administrativa																
Departamento de Almacenes y Suministros																
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)		Instrumento (14)			Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Análisis 1	Análisis 2			FECHA	TIPO	NRO								
26112	2			Muebles y Enseres												
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento												
26112	2			Camarotes												
26112	2			VENTILADOR DE PARED												
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03756	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03757	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03758	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03759	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03760	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03761	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03762	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03763	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03764	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03765	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03765	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2			PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141		2340,1.01,03765	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.

CP. Anabella Barrientos
Jefe Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

DNT
Dpto. de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas

CP. Mirna B. González
Jefa de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

DNT
Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 78/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
								Análisis 1	Análisis 2		FECHA	TIPO	NRO								
(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	(4)	Gerencia General de Aduanas	(5)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03766	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(4)	Gerencia General de Aduanas	(5)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	(6)	Coordinación Administrativa	(7)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03767	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(5)	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	(6)	Coordinación Administrativa	(7)	Departamento de Almacenes y Suministros	(8)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03768	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(6)	Coordinación Administrativa	(7)	Departamento de Almacenes y Suministros	(8)	Deposito de Bienes	(9)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03769	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(7)	Departamento de Almacenes y Suministros	(8)	Deposito de Bienes	(9)	Deposito de Bienes	(10)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03770	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(8)	Deposito de Bienes	(9)	Deposito de Bienes	(10)	Deposito de Bienes	(11)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03771	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(9)	Deposito de Bienes	(10)	Deposito de Bienes	(11)	Deposito de Bienes	(12)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03772	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(10)	Deposito de Bienes	(11)	Deposito de Bienes	(12)	Deposito de Bienes	(13)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03773	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(11)	Deposito de Bienes	(12)	Deposito de Bienes	(13)	Deposito de Bienes	(14)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03774	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(12)	Deposito de Bienes	(13)	Deposito de Bienes	(14)	Deposito de Bienes	(15)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03775	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(13)	Deposito de Bienes	(14)	Deposito de Bienes	(15)	Deposito de Bienes	(16)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03776	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(14)	Deposito de Bienes	(15)	Deposito de Bienes	(16)	Deposito de Bienes	(17)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03777	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
(15)	Deposito de Bienes	(16)	Deposito de Bienes	(17)	Deposito de Bienes	(18)	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-0000141	2340.1.01.03778	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C

OBSERV.- Ninguna-

GERENCIA GENERAL DE BIENES
Dpto. de Almacenes y Suministros
DNT
Jefe Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE BIENES
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
DNT
Jefe Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 78/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rolulado (15)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
								Análisis 1	Análisis 2		FECHA	TIPO	NRO														
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03779							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03780							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03781							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03782							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03783							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03784							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03785							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03786							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03787							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03788							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03789							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03790							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
						26112	2	2	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" 3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03791							1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna -

GERENCIA GENERAL DE Aduanas
 Dpto. de Almacenes y Suministros
 DNT
 Jefe de Dependencia
 Jefe de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE Bienes
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 DNT
 Jefe de Dependencia
 Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DEPENDENCIA REMITENTE		DEPENDENCIA RECEPTORA									
						DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)								
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03792	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03793	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03794	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03795	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03796	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03797	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03798	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03799	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03800	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03801	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03802	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03803	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C
26112	2	2	5	5	5	Ventilador de pared Marca SPEED de 30" .3 Velocidades PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	10/12/2025	Factura	001-001-00000141	2340.1.01.03804	1	625.000	625.000	+	16/12/2025	10	C

OBSERV.- Ninguna.-

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
C.P. Anabella Barrientos
Jefe Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
C.P. Wilson B. González
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

NRO. 78/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Gerencia General de Aduanas		DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)		Coordinación Administrativa		Departamento de Almacenes y Suministros	
ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR	
A... ALTA		B... BAJA		C... COMPRA		D... DONACION		T... TRASPASO			
Instrumento (14)		Rotulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)	
FECHA TIPO NRO										Fecha de mov. (20)	
10/12/2025 Factura		001-001-0000141		2340.1,01.03805		1		625.000		16/12/2025	
Años de vida útil (21)		Movim. (22)									
10		C									
SON GUARANÍES: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.											
TOTALES 50 31.250.000											

OBSERV. Ninguna.

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
 Dpto. de Almacenes y Suministros
 Jefe de Dependencia y Suministros
Carla Gabriela Barrientos
 Jefe de Dependencia y Suministros
 Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes
 Jefa Interna
Mirna B. González
 Jefa de Control e Inventario de Bienes
 Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 79/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
															FECHA	TIPO								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03654	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03655	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03656	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03657	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03658	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03659	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03660	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03661	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03662	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03663	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03664	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03665	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								
26112	1	4	0	0	0	Armatío alio con puertas PROVEEDOR: INGENET SRL	11/12/2025	Factura	001-001-0001357	2340.1.01.03666	1	819.900	+	16/12/2025	10	C								

OBSERV.

Ninguna.



Carabella Barrientos
Jefe de Dependencias y Suministros
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Patrimonio



Miranda González
Jefe de Patrimonio de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 80/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		DEPENDENCIA		LUGAR		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		DEPENDENCIA		LUGAR	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A...ALTA		B...BAJA		C...COMPRA		D...DONACION		T...TRASPASO					
Gerencia General de Aduanas		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		Coordinacion Administrativa		Departamento de Transporte											
Equipos de Transporte																	
26103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minibus marca RENAULT Master bus - Plus-furgon año 2026 - chasis N° 93YJ62505T1347219			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008010	2340.1.01.03609	1	438.900.000	438.900.000	+	17/12/2025	5	C		
Minibus marca RENAULT Master bus - Plus-furgon año 2026 - chasis N° 93J62507T1347223			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008011	2340.1.01.03610	1	438.900.000	438.900.000	+	17/12/2025	5	C		
Camion marca RENAULT Master furgon 3H2 2.3 AÑO 2026 chasis N° 93YF62500T1292152			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008012	2340.1.01.03611	1	324.250.000	324.250.000	+	17/12/2025	5	C		
Camioneta D/C marca RENAULT OROCH ZEN 1.6 PICK UP AÑO 2026 chasis N° 93Y9SR86GT1393515			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008013	2340.1.01.03612	1	177.800.000	177.800.000	+	17/12/2025	5	C		
Camioneta D/C marca RENAULT OROCH ZEN 1.6 PICK UP AÑO 2026 chasis N° 93Y9SR86GT1393516			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008014	2340.1.01.03613	1	177.800.000	177.800.000	+	17/12/2025	5	C		
Camioneta D/C marca RENAULT OROCH ZEN 1.6 PICK UP AÑO 2026 chasis N° 93Y9SR86GT1393512			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008017	2340.1.01.03614	1	177.800.000	177.800.000	+	17/12/2025	5	C		
Camioneta D/C marca RENAULT OROCH ZEN 1.6 PICK UP AÑO 2026 chasis N° 93Y9SR86GT1292160			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008018	2340.1.01.03615	1	177.800.000	177.800.000	+	17/12/2025	5	C		
Camioneta D/C marca RENAULT OROCH ZEN 1.6 PICK UP AÑO 2025 chasis N° 93Y9SR86GT1292160			PROVEEDOR: DE LA SOBERA S.A.		02/12/2025	Factura	018-001-0008019	2340.1.01.03616	1	177.800.000	177.800.000	+	17/12/2025	5	C		
SON GUARANIES: DOS MIL NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL																	
TOTALES																	
8																	
2.091.050.000																	

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Ninguna
Jefe de Dependencia
Jefe de Aduanas
Jefe de Transporte
Jefe Interno
Pto. de Transporte
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control de Bienes
Dpto. de Control de Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 81/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(1) DEPENDENCIA REMITENTE				(9) DEPENDENCIA RECEPTORA										
						DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Gerencia General de Aduanas	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF)	Coordinación Administrativa	Departamento de Almacenes y Suministros	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR			
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03806	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03807	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03808	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03809	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03810	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03811	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03812	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C
26112	1	19	0	0	0	Muebles y Enseres	Mobiliario y enseres de oficina	Sillas	Silla tándem de metal 3 asientos. PROVEEDOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	15/12/2025	Factura	001-001-0000065	2340.1.01.03813	1	1.276.666	1.276.666	+	17/12/2025	10	C

OBSERV.- Ninguna.

CP. Mariella Barrientos
Jefe de Dependencia Suministros
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

CP. Mariana B. González
Jefe de Patrimonio
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 8212025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8) A... ALTA B... BAJA C... COMPRA D... DONACION T... TRASPASO	ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida util (21)	Movim. (22)				
													FECHA	TIPO	NRO	Instrumento (14)
26112	2	Muebles y Enseres			09/12/2025	Factura	001-001-0006476	2340.1.01.03821		1	20.043.000	20.043.000	+	17/12/2025	10	C
26112	2	Mobiliarios y Enseres de Alojamiento														
26112	2	Mamparas														
26112	2	Mamparas en MDP de 18mm con bastidores metálicos y perfilera de aluminio y relleno con lana de roca. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.														
SON GUARANIES: VEINTE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL																
TOTALS																
1																
20.043.000																



Osimar Escobar - Jefe Interino
Dpto. de Obras e Infraestructura
Gerencia General de Aduanas - DNT



P. Miranda Gonzalez
Jefe de Inventario de Bienes
Subdirección General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 83/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(9)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)					
		A... ALTA B... BAJA C... COMPRA D... DONACION T... TRASPASO	(15)							(16)	(17)	(18)	(19)	
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12) Análisis 1 Análisis 2		FECHA	TIPO	NRO	Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
26112	2	Muebles y Enseres		02/12/2025	Factura	001-001-0006459	2340.101.03822	1	114.815.000	114.815.000	+	17/12/2025	10	C
26112	2	Muebles y Enseres de Alojamiento												
26112	2	Mamparas												
26112	2	Mamparas en MDP de 18mm con bastidores metálicos y perfilera de aluminio y relleno con lana de roca. PROVEEDOR: FAMILIAL S.A.												
SON GUARANÍES: CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL														
TOTALES														
1														
114.815.000														



Oscar Escobar - Jefe Interino
Dpto. de Obras e Infraestructura
Gerencia General de Aduanas - DNT



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

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(1) DEPENDENCIA REMITENTE				(9) DEPENDENCIA RECEPTORA								
						DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR					
26112	2	99	0	0	0	Muebles y Enseres	Muebles y Enseres de Alojamiento	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03911	1	1.619.900	1.619.900	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Otros mobiliarios y enseres de alojamiento	Otros mobiliarios y enseres de alojamiento	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03912	1	1.619.900	1.619.900	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03913	1	1.619.900	1.619.900	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03914	1	1.619.900	1.619.900	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	Escalera doble de fibra de vidrio color naranja	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03915	1	1.619.900	1.619.900	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03916	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03917	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03918	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03919	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03920	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C
26112	2	99	0	0	0	Escalera Extensible de aluminio	Escalera Extensible de aluminio	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03921	1	1.945.750	1.945.750	+	18/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.



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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		Especificación		Instrumento (14)		Rolulado		ENTIDAD																					
UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	REPARTICION	DEPENDENCIA	FECHA	TIPO	NRO	(15)	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	LUGAR																
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)																
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A...ALTA		B...BAJA		C...COMPRA		D...DONACION		T...TRASPASO																	
Gerencia General de Aduanas		Direccion General Administrativa y Financiera (SUAF)		Coordinacion Administrativa		Departamento de Almacenes y Suministros																							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Análisis 1	Análisis 2	Descripción (13)				Fecha		Tipo		NRO		Rolulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida útil (21)		Movim. (22)	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03922		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03923		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03924		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03925		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03926		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	2	99	0	Escalera Extensible de aluminio PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03927		1		1.945.750		1.945.750		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor																									
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00265 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03846		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00273 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03847		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00260 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03848		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00268 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03849		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00286 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03850		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	
26112	4	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr: 00271 PROVEEDOR: IMUT S.A.				12/12/2025		Factura		001-001-0017547		2340.1.01.03851		1		1.487.866		1.487.866		+		18/12/2025		10		C	

OBSERV.- Ninguna.-

CP. Anyabella Barrientos
Jefe Dpto. de Almacenes y Suministros
Gerencia General de Aduanas

Dpto. de Patrimonio
Jefe de Patrimonio
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora



MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DEPENDENCIA NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR		
						DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	GERENCIA GENERAL de Aduanas									
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00269 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03852	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00189 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03853	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00372 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03854	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00265 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03855	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00371 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03856	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00195 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03857	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00259 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03858	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00264 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03859	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	0	0	0	Cocina a gas de 4 hornallas marca TOKYO s/nr. 00264 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03860	1	1.487.866	1.487.866	+	18/12/2025	10	C
26112	4	8	8	0	Refrigeradoras	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03826	1	3.969.900	3.969.900	+	18/12/2025	10	C
26112	4	8	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. JJS301476 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03827	1	3.969.900	3.969.900	+	18/12/2025	10	C
26112	4	8	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. JJS153450 PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03828	1	3.969.900	3.969.900	+	18/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.

Gerencia General de Aduanas
Jefe Dpto. de Ingresos y Suministros
Jefe Dpto. de Dependencias y Suministros
Gerencia General de Aduanas

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

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

Gerencia General de Aduanas
Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)		Relajado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)						
						Análisis 1	Análisis 2		FECHA	TIPO									NRO					
(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS								ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD												
(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS								A...:ALTA			UNIDAD JERARQUICA												
(4)	Gerencia General de Aduanas								B...:BAJA			REPARTICION												
(5)	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)								C...:COMPRA			DEPENDENCIA												
(6)	Coordinación Administrativa								D...:DONACION			AREA												
(7)	Departamento de Almacenes y Suministros								T...:TRASPASO			LUGAR												
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)																							
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15154375														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15304132														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303307														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15302396														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303302														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303301														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303286														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J1515478														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303304														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303293														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15304054														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15302375														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				
26112	4	8	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15301475														1	3.969.900	+	18/12/2025	10	C	
				PROVEEDOR: IMUT S.A.																				

OBSERV. Ninguna.-

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
C.P. **Vanabella Barrientos**
Jefe de Dependencia y Suministros
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
División de Administración
Diego Alejandro López Ojeda
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD		REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR		
						A... ALTA	B... BAJA	C... COMPRA	D... DONACION					T... TRASPASO	
26112	4	8	0	0	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15301477	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03842	1	3.969.900	18/12/2025	10	C
26112	4	8	0	0	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15301477	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03843	1	3.969.900	18/12/2025	10	C
26112	4	8	0	0	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15303298	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03844	1	3.969.900	18/12/2025	10	C
26112	4	8	0	0	0	Heladera gris marca Whirlpool de 2 puertas s/nr. J15304052	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03845	1	3.969.900	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03861	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03862	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03863	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03864	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03865	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03866	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03867	1	1.079.000	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0	0	0	Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03868	1	1.079.000	18/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.

Gerencia General de Aduanas
C. J. Anabella Barrientos
Jefe de División de Dependencias y Suministros
Gerencia General de Aduanas

Gerencia General de Aduanas
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
L. S. López Ojeda
Jefe de División de Dependencias y Suministros
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR				
						A...ALTA	B...BAJA							C...COMPRA	D...DONACION	T...TRASPASO	
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03869	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03870	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03871	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03872	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03873	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03874	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03875	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03876	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03877	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03878	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03879	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03880	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03881	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.



Director Gal. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N° 328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Resultado (15)	Cantidad (16)	Valor Utilitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
															FECHA	TIPO								
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03882	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03883	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03884	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03885	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03886	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03887	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03888	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03889	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03890	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03891	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03892	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03893	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						
26112	4	99	0				Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03894	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C						

OBSERV. Ninguna -

[Handwritten Signature]

CP. Amabella Barrientos
Jefa Dpto. de Dependencia y Suministros
Gerencia General de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 8712025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD		DEPENDENCIA RECEPTORA					
						GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Gerencia General de Aduanas	A...ALTA	B...BAJA	C...COMPRA	D...DONACION	T...TRASPASO	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03895	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03896	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03897	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03898	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03899	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03900	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03901	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03902	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03903	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03904	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03905	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03906	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C
26112	4	99	0			Babedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.	12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03907	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C

OBSERV: Ninguna.



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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 87/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)					
													FECHA	TIPO									NRO				
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.							12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03908	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C				
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.							12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03909	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C				
26112	4	99	0			Bebedero eléctrico de color blanco marca BIONICA PROVEEDOR: IMUT S.A.							12/12/2025	Factura	001-001-0017547	2340.1.01.03910	1	1.079.000	1.079.000	+	18/12/2025	10	C				
SON GUARANÍES: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA																											
TOTALES																	102					187.114.490					

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Aduanas y Administración Tributaria
C.P. Gabriela Barrientos
Jefa Dpto. de Dependencia Administrativa
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE BIENES DE USO
Dpto. de Control y Fomento de Bienes
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Edgar López Ojeda
Jefe de División
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 89/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

ORIGEN O MOVIMIENTO (8)

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DESCRIPCION (13)	Instrumento (14)			Resultado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
								FECHA	TIPO	NRO									
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03931	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03932	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03933	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03934	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03935	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03936	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03937	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03938	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03939	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03940	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
26106	0	0	0	0	0	0	Desmalezadora a combustión con motor de 2 tiempos marca FASCY PROVEEDOR: ELECTRICIDAD RMS S.R.L.	15/12/2025	Factura	001-002-0003526	2340.1.01.03941	1	3.105.000	3.105.000	+	19/12/2025	10	C	
SON GUARANIES: TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL																			
												11		34.155.000					

OBSERV: Ninguna



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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 90/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulido (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
													FECHA	TIPO									NRO
26112	1	4	0			Armatario móvil bajo en melamina 2 puertas PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04033	1	910.000	910.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	4	0			Armatario móvil bajo en melamina 2 puertas PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04034	1	910.000	910.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	4	0			Armatario móvil bajo en melamina 2 puertas PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04035	1	910.000	910.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	4	0			Armatario móvil bajo en melamina 2 puertas PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04036	1	910.000	910.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorios							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04052	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04053	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04054	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04055	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04056	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04057	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04058	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0			Escritorio en melamina tipo "L" con 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.							15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04059	1	1.970.000	1.970.000	+	19/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna -



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES NH N°328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DEPENDENCIA REMITENTE		DEPENDENCIA RECEPTORA							
						ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	LUGAR	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR			
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04073	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04074	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04075	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04076	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04077	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04078	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04079	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04080	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04081	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04082	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04083	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04084	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04085	1	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna -



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

Hoja N° 5 DE 13

NRO. 90/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR													
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)												
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS						GERENCIA GENERAL DE ADUANAS																	
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS						Gerencia General de Aduanas																	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)						DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA																	
Departamento de Almacenes y Suministros						Departamento de Almacenes y Suministros																	
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)		Instrumento (14)		Rolado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida útil (21)		Movim. (22)	
		Análisis 1	Análisis 2			FECHA	TIPO	NRO															
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04086	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04087	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04088	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04089	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04090	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	9	0	Escritorio multifunción en melamina 2 cajones PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04091	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Sillas		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03942	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03943	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03944	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03945	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03946	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03947	1	1.277.000	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						

OBSERV. Ninguna.

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas
CP. Pamela Barrientos
Jefa División de Dependencias y Suministros
Gerente General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas
CP. Evaristo Soto Ojeda
Jefe División de Bienes
Gerente General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
													FECHA	TIPO								
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03948	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03949	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03950	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03951	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03952	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03953	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03954	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03955	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03956	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03957	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03958	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03959	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03960	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					

OBSERV. Ninguna -

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Aduanas y Suministros
Jefe de Dependencias y Suministros
Arabella Barrientos
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Aduanas y Suministros
Jefe de Patrimonio
Luz Mercedes Lopez Ojeda
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR		
						A...ALTA	B...BAJA							C...COMPRA	D...DONACION
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03961	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03962	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03963	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03964	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03965	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03966	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03967	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03968	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03969	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03970	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03971	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03972	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C
26112	1	19	0	Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03973	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.-



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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulador (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
													FECHA	TIPO								
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03974	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03975	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03976	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03977	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03978	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03979	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03980	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03981	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03982	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03983	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03984	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03985	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03986	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C					

OBSERV. Ninguna.



Gerencia General de Aduanas
 Dpto. de Almacenes y Suministros



Gerencia General de Aduanas
 Dpto. de Compras y Suministros

Director Gral. de Adm. y Finanzas
 (Para Firma Digital RES MH N 328/17)

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 90/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Utilitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
													FECHA	TIPO								
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03987	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03988	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03989	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03990	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03991	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03992	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03993	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03994	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03995	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03996	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03997	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03998	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla gilatona con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.03999	1	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						

OBSERV. Ninguna.



CP. Amabela Barrientos
Jefe de Dependencia
Gerencia General de Aduanas



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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) ORIGEN O MOVIMIENTO			ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
												A...	B...	C...																					D...	T...	FECHA	TIPO
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04000	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04001	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04002	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04003	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04004	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04005	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04006	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04007	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04008	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04009	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04010	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04011	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR. M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04012	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C																					

OBSERV. Ninguna.

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas
C.P. Anabella Barrientos
Jefe de Dependencias y Suministros
Gerencia General de Aduanas

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas
Luz Ivette Rodríguez Ojeda
Jefe de Patrimonio de Bienes
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 9012025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
														FECHA	TIPO								
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04013	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04014	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04015	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04016	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04017	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04018	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04019	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04020	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	1	19	0			Silla giratoria con posabrazo tipo operativa PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04021	1	1.277.000	1.277.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	2	1	0			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento																	
26112	2	1	0			Camas																	
26112	2	1	0			Camas sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04037	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C						
26112	2	1	0			Camas sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	15/12/2025	Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04038	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C						

OBSERV.- Ninguna.-



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N 328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 90/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)						
												ORIGEN O MOVIMIENTO	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)
												DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS									
												GERENCIA GENERAL DE ADUANAS									
												Gerencia General de Aduanas									
												DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)									
												Coordinación Administrativa									
												Departamento de Almacenes y Suministros									
Entidad (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)								Instrumento (14)		Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04039	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04040	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04041	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04042	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04043	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04044	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04045	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04046	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C
26112	2	1	0	Camisa sommier de 1 plaza y media con cabecera y mesita de luz color marfil PROVEEDOR: M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.								Factura	001-001-0009064	2340.1.01.04047	1	2.250.000	2.250.000	+	19/12/2025	10	C

OBSERV. Ninguna.



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N°328/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 91/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

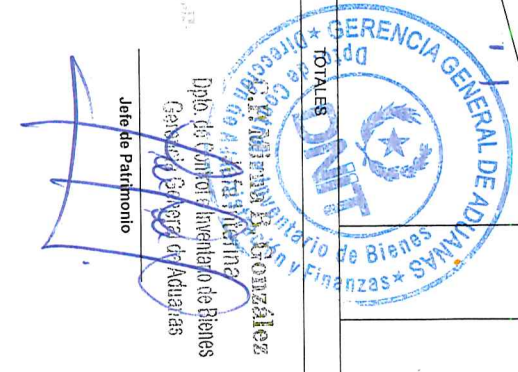
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Direccion General de Tecnologias de la Informacion y comunicacion		Coordinacion de Infraestructura Tecnologica y Operaciones					
ORIGEN O MOVIMIENTO (8)		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR	
A...ALTA		B...BAJA		C...COMPRA		D...DONACION		T...TRASPASO			
FECHA		TIPO		NRO		Rolulado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)	
12/12/2025		Factura		001-002-0003733		2340.1.01.04442		1		9.390.000.000	
Instrumento (14)		Descripcion (13)		Equipos de Computacion		Servidor para actualizacion de plataforma de BIG DATA Oracle Private Cloud Appliance X10 Sfr. AK03571705 PROVEEDOR: EXCELSIS SOCIEDAD ANONIMA		Valor Total (18)		Signo (19)	
								9.390.000.000		+	
Fecha de mov. (20)		Años de vida útil (21)		Movim. (22)							
23/12/2025		4		C							
TOTALES		1		9.390.000.000							

SON GUARANIES: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES



Coordinador
Rafael Yezquez Ferrera
Coord. de Infraestructura Tecnológica y Operaciones
Dirección General TIC's



Jefe de Patrimonio
Gerson Rivera de Aduanas
Dpto. de Control e Inventario de Bienes

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora

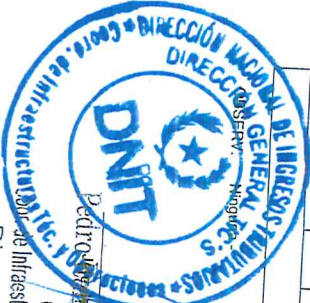
MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		UNIDAD JERARQUICA		REPARTICION		DEPENDENCIA		AREA		LUGAR																			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)																		
DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		Direccion General de Tecnologias de la Informacion y comunicacion		Coordinacion de Infraestructura Tecnologica y Operaciones																							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificacion (12)		Descripcion (13)		Instrumento (14)		Rolizado (15)		Cantidad (16)		Valor Unitario (17)		Valor Total (18)		Signo (19)		Fecha de mov. (20)		Años de vida útil (21)		Movim. (22)							
28101	0	0	0	Programas de Computacion		Licencia de Software antivirus. Ampliacion de Solucion de Next Generation antivirus con EDR Gestion de Vulnerabilidades PROVEEDOR: NETLOGIC S.R.L.		10/12/2025 Factura		001-001-0005039		2340.1.01.04443		1		97.119.000		97.119.000		+		29/12/2025		5		C			
SON GUAYANES: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL																													
TOTALES																													



Pedro J. Rodríguez
 Coordinador de Infraestructura Tecnológica y Operaciones
 Dirección General TIC's



Álvaro R. Román
 Jefe de Inventario de Bienes
 Jefe de Patrimonio

Director Gral. de Adm. y Finanzas
 (Para Firma Digital RES MH/N.328/17)

Jefe de Dependencia
 Entidad Receptora

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

NRO. 93/2025

F. C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	DIRECCION General de Prevención y Represión del Contrabando y Comercio Ilícito	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	Instrumento (14)		Ratulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
																	FECHA	TIPO								
26112	0	0	0	0	0	0	Muebles y Enseres	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04444	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C							
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04445	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04446	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04447	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04448	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04449	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04450	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
26112	0	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina PROVEEDOR: JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340.1.01.04451	1	6.400.000	6.400.000	+	31/12/2025	10	C								
SON GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MILL																										
																	8	51.200.000								

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Ministerio de Hacienda y Finanzas

DNIT

Fiscalizador de Obras (16)
Lic. Osmar Escobar - Jefe Interino
Dpto. de Obras e Infraestructura
Correa Nacional de Aduanas - DNIT

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Ministerio de Hacienda y Finanzas

DNIT

C.R. Mariana B. Gonzalez
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Correa Nacional de Aduanas

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

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora



MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO
NRO. 93/2025

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)				ENTIDAD		REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR		
						A...ALTA	C...COMPRA	D...DONACION	T...TRASPASO	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION						
(2)	2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y Comercio Ilícito	BALAJ												
28112	0	0	0	0	0	Muebles y Enseres	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04444	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04445	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04446	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04447	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04448	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04449	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04450	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
28112	0	0	0	0	0	Contenedor modular para oficina	15/12/2025	Factura	001-002-0000585	2340,1.01.04451	1	6.400,000	6.400,000	+	31/12/2025	10	C
SON GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL																	
 CASSA VALDEZ, EUGENIA 4/2/2026																	
51.200.000																	



Director Gral. de Adm. y Finanzas
(Para Firma Digital RES MH N° 358/17)

Jefe de Dependencia
Entidad Receptora