


**NRO. 4/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4)	SECRETARIA PRIVADA (LOGISTICA)	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5)	-----	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	-----	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105				<b>Equipos de Computación</b>											
26105	6			<b>OTRAS INSTALACIONES DE COMPUTADORAS</b>											
26105	6	9		<b>SCANNER</b>											
26105	6	9	0	Escáner marca EPSON DS-770 s/n: X8QC002737 PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	18/03/2024	Factura	001-001-0000234	2340.1.01.00001	1	6.000.000	6.000.000	+	15/04/2024	4	D
26105	6	9	0	Escáner marca EPSON DS-770 s/n: X8QC002737 PROVEEDOR: GLOBAL TRADING S.A	18/03/2024	Factura	001-001-0000234	2340.1.01.00002	1	6.000.000	6.000.000	+	15/04/2024	4	D
SON GUARANÍES: DOCE MILLONES															
															
<b>TOTALES</b>										2	12.000.000				

OBSERV. Ninguna.

**Jefe de Dependencia**  
**Lic. Ever Fernando López Ojeda**  
 Jefe de División  
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
 Gerencia General de Aduanas

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

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

**Jefe de Dependencia**  
 Entidad Receptora

**NRO. 5/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD				
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA				
REPARTICION				(4) 02	DIRECCIÓN NACIONAL ADJUNTA			B....BAJA			REPARTICION				
DEPENDENCIA				(5)	ADMINISTRACIONES ADUANERAS			C....COMPRA			DEPENDENCIA				
AREA				(6) 16	ADMINISTRACION DE ADUANA PILAR			D....DONACION			AREA				
LUGAR				(7)	-----			T....TRASPASO			LUGAR				
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26108				<b>Maquinarias y Equipos Industriales</b>											
26108	9			<b>Máquinas y Aparatos para Producir, Transportación de Electricidad</b>											
26108	9	2		<b>Máquinas generadoras de energía eléctrica</b>											
26108	9	2	0	Generador marca Record Electric 26 kva serie:22904410987 PROVEEDOR: -----	----	----	----	2340.1.01.00003	1	75.450.000	75.450.000	+	15/04/2024	10	A
SON GUARANÍES: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL															
<b>TOTALES</b>															
									1		75.450.000				

OBSERV. Ninguna.

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

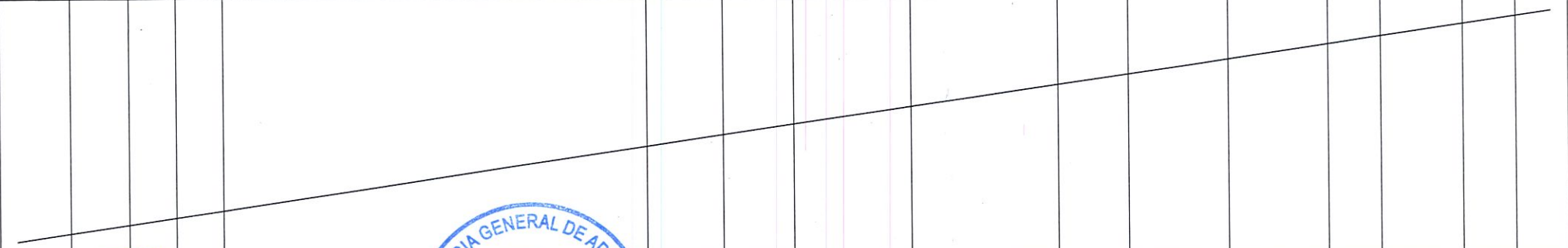
**NRO. 6/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26112				<b>Muebles y Enseres</b>												
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>												
26112	2	4		<b>Mamparas</b>												
26112	2	4	0	1,5 mts. Mamparas en melamina en núcleo de colmena y terminación en fórmica con perfiles de aluminio. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	13/03/2024	Factura	001-001-0005690	2340.1.01.00004	1	749.700	749.700	+	15/04/2024	10	C	
26112	2	4	0	278 mts. Mamparas en melamina en núcleo de colmena y terminación en fórmica con perfiles de aluminio. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	13/03/2024	Factura	001-001-0005691	2340.1.01.00005	1	77.532.800	77.532.800	+	15/04/2024	10	C	
26112	2	4	0	308 mts. Mamparas en melamina en núcleo de colmena y terminación en fórmica con perfiles de aluminio. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	13/03/2024	Factura	001-001-0005692	2340.1.01.00006	1	89.097.500	89.097.500	+	15/04/2024	10	C	
SON GUARANÍES: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL																
																
<b>TOTALES</b>										3	167.380.000					

OBSERV. Ninguna

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



**Lic. Ever Fernando López Ojeda**  
Jefe de División  
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. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	4		<b>Armarios</b>											
26112	1	4	99	<b>SILLAS</b>											
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00007	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00008	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00009	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00010	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00011	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00012	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00013	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00014	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00015	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00016	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00017	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00018	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00019	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00020	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00021	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00022	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00023	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00024	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00025	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00026	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00027	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00028	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00029	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



Mirna B. González  
Jefa de Dependencia  
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. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00030	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00031	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00032	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00033	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00034	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00035	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00036	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00037	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00038	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00039	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00040	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00041	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00042	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



Robal Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

## NRO. 7/2024

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	
LUGAR	(7)		T....TRASPASO	LUGAR	

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00043	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00044	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00045	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00046	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00047	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00048	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00049	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00050	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00051	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00052	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00053	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00054	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00055	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.


 Luis Martínez  
 Jefe de Dependencia

 C.P. Mirna B. González  
 Jefa Interna  
 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

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00056	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00057	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00058	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00059	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00060	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00061	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00062	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00063	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00064	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00065	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00066	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00067	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00068	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



Jefe de Dependencia  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00069	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00070	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00071	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00072	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00073	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00074	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00075	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00076	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00077	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00078	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00079	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00080	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00081	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



Isidoro Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia



C.P. María E. González  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00082	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00083	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00084	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00085	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00086	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00087	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00088	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00089	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00090	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00091	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00092	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00093	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00094	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



Jefe de Dependencia  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas



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. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anál-tico 1	Anál-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00095	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00096	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00097	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00098	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00099	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00100	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00101	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00102	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00103	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00104	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00105	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00106	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00107	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



Esteban Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia



C.P. Mirna B. González  
Jefa de Bienes  
Dpto. de Control e Inventarios 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. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00108	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00109	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00110	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00111	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00112	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00113	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00114	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00115	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00116	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00117	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00118	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00119	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00120	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



**Luis Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia



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

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00121	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00122	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00123	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00124	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00125	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00126	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00127	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00128	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00129	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00130	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00131	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00132	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00133	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



**María B. González**  
Jefa Interna  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00134	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00135	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00136	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00137	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00138	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00139	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00140	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00141	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00142	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00143	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00144	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00145	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00146	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



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

Jefe de Dependencia



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

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00147	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00148	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00149	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00150	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00151	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00152	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00153	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00154	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00155	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00156	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00157	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00158	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00159	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna



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



C.P. Mirna B. González  
Jefa Interina  
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

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00160	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00161	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00162	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00163	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00164	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00165	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00166	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00167	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00168	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00169	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00170	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00171	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00172	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

*[Firma]*  
Cristóbal Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

*[Firma]*  
C.P. Mirna B. González  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD						
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA						
REPARTICION				(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA			REPARTICION						
DEPENDENCIA				(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA			DEPENDENCIA						
AREA				(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7)	-----	T....TRASPASO			LUGAR						
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00173	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00174	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00175	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00176	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00177	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00178	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00179	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00180	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00181	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00182	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00183	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00184	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00185	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.



Estóbal Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia



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

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	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	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA			-----
	(7)	-----			-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00186	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00187	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00188	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00189	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00190	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00191	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00192	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00193	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00194	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00195	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00196	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00197	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00198	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.



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



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	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	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA			-----
	(7)	-----			-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00199	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00200	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00201	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00202	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00203	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00204	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00205	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00206	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00207	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00208	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00209	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00210	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00211	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna



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



Mirna B. González  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00212	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00213	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00214	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00215	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00216	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00217	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00218	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00219	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00220	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00221	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00222	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00223	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00224	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna



C. P. Estóbal Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia



C. P. Mirna E. González  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 7/2024**

F.C. - 04

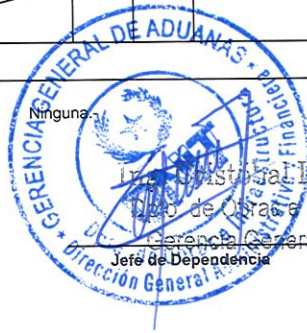
(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00225	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria estandar PROVEEDOR: DON GATO COMERCIAL	20/03/2024	Factura	001-001-0000908	2340.1.01.00226	1	500.000	500.000	+	17/04/2024	10	C
SON GUARANÍES: CIENTO DIEZ MILLONES															
TOTALES															
									220		110.000.000				

OBSERV. Ninguna.



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



C.P. Mirna H. González  
Jefe Inmóvil  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 8/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105				<b>Equipos de Computación</b>											
26105	1			<b>Máquinas numéricas o digitales para informática</b>											
26105	1	3		<b>Unidades de cintas</b>											
26105	1	3	99	<b>GENERICO - MONITOR</b>											
26105	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00246	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	4	C
26112				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	3		<b>Armarápidos</b>											
26112	1	3	99	<b>ARMARIOS</b>											
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00227	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00228	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00229	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00230	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00231	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00232	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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

**NRO. 8/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00233	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00234	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00235	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00236	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00237	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00238	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00239	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00240	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00241	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00242	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00243	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00244	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C
26112	1	3	99	Armario alto con puertas PROVEEDOR: MEGA - SERVICE SRL	23/03/2024	Factura	001-001-0003334	2340.1.01.00245	1	1.100.000	1.100.000	+	17/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



Ing. Esteban Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Jefe de Dependencia



C.P. María E. González  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

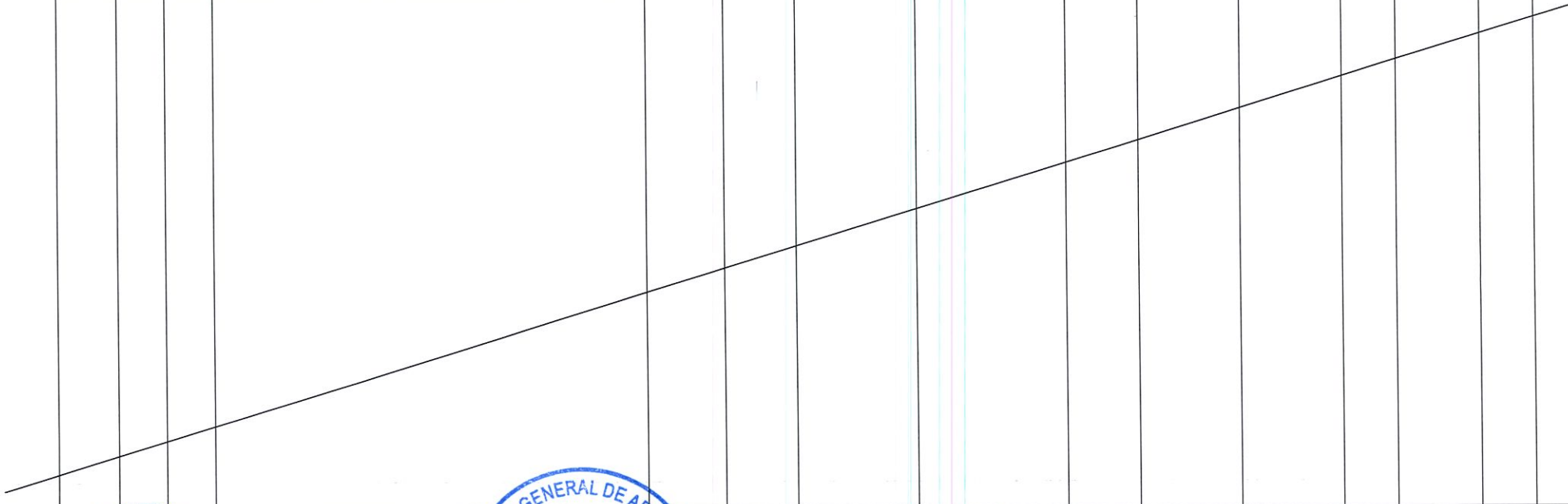
**NRO. 8/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
SON GUARANÍES: VEINTIDOS MILLONES																
																
<b>TOTALES</b>											20	22.000.000				

OBSERVACIONES: Ninguna



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



**Jefe de Patrimonio**  
**Mirna B. Gonzalez**  
 Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
 Gerencia General de Aduanas

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

**Jefe de Dependencia**  
 Entidad Receptora


**NRO. 9/2024**

F.C. - 04

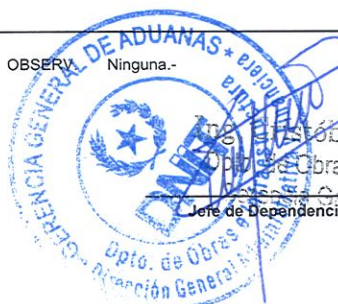
(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>											
26112	2	4		<b>Mamparas</b>											
26112	2	4	0	1,1 mts. Mamparas en núcleo de colmena con terminación en fórmica con perfiles de aluminio PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	13/03/2024	Factura	001-001-0005694	2340.1.01.00248	1	539.000	539.000	+	18/04/2024	10	C
26112	2	4	0	0,8 Mampara con puerta de vidrio templado de 10mm. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	13/03/2024	Factura	001-001-0005693	2340.1.01.00252	1	750.000	750.000	+	18/04/2024	10	C
SON GUARANÍES: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL															
															
<b>TOTALES</b>										2	1.289.000				

OBSERV: Ninguna.-



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

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

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 10/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26112				<b>Muebles y Enseres</b>												
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>												
26112	2	4		<b>Mamparas</b>												
26112	2	4	0	102 mts. Mamparas en núcleo de colmena con terminación en fórmica con perfiles de aluminio PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	22/03/2024	Factura	001-001-0005704	2340.1.01.00249	1	36.849.000	36.849.000	+	18/04/2024	10	C	
26112	2	4	0	20 mts. Mamparas en núcleo de colmena con terminación en fórmica con perfiles de aluminio PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	22/03/2024	Factura	001-001-0005705	2340.1.01.00250	1	9.153.800	9.153.800	+	18/04/2024	10	C	
SON GUARANÍES: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS																
TOTALES											2	46.002.800				

OBSERV. Ninguna.-

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Jefe de Dependencia

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

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. 11/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26112				Muebles y Enseres												
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina												
26112	1	7		Persianas y cortinas												
26112	1	7	0	20,1mts. Persianas verticales en tela anti solar de abrir y girar. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	04/04/2024	Factura	001-001-0005710	2340.1.01.00251	1	5.467.200	5.467.200	+	18/04/2024	10	C	
				SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS												
										<b>TOTALES</b>						
										1		5.467.200				

OBSERV. Ninguna.

*[Firma]*  
Luis Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Dependencia

*[Firma]*  
Lic. Ever Fernando López Ojeda  
Jefe de División  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina											
26112	1	4		Armarios											
26112	1	4	5	OTROS TIPOS DE MESAS P/ IMPRESORA											
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00277	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00278	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00279	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00280	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00281	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00282	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00283	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00284	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00285	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00286	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00287	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00288	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00289	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00290	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00291	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00292	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00293	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00294	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00295	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00296	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00297	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00298	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00299	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C


 OBSERV. Ninguna  
 Dpto. de Obras e Infraestructuras  
 Gerencia General de Aduanas  
 Jefe de Dependencia


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

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00300	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00301	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00302	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00303	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00304	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00305	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00306	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00307	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00308	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00309	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00310	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00311	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00312	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00313	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00314	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00315	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00316	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00317	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	5	mesa para impresora o fotocopiadora PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00318	1	595.000	595.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	<b>SILLAS</b>											
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00253	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00254	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00255	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00256	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00257	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00258	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C



GERENCIA GENERAL DE ADUANAS  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Dpto. de Control y Aduanas  
Gerencia de Dependencia

*Cristóbal Martínez*  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia de Dependencia



GERENCIA GENERAL DE ADUANAS  
Dpto. de Control y Aduanas  
Gerencia de Patrimonio

*C.P. Mirna B. González*  
Jefa Interna  
Dpto. de Control y Aduanas  
Gerencia de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00259	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00260	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00261	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00262	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00263	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00264	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00265	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00266	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00267	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00268	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00269	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00270	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00271	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

**Ing. Cristóbal J. Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 12/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD						
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA						
REPARTICION				(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA			REPARTICION						
DEPENDENCIA				(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA			DEPENDENCIA						
AREA				(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7)	-----	T....TRASPASO			LUGAR						
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00272	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00273	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00274	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00275	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla giratoria con posa brazos - tipo director PROVEEDOR: AMACOR S.A.	16/04/2024	Factura	001-003-0000256	2340.1.01.00276	1	1.150.000	1.150.000	+	22/04/2024	10	C
SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL															
TOTALES															
									66	52.590.000					



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



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

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO**  
**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	4		<b>Armarios</b>											
26112	1	4	99	<b>SILLAS</b>											
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00319	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00320	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00321	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00322	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00323	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00324	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00325	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00326	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00327	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00328	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C

Observ. Ninguna.

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00329	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00330	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00331	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00332	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00333	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00334	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00335	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00336	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00337	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00338	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00339	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00340	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00341	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.

**Ing. Cristóbal Luis Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Jefe de Dependencia



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	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	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA			-----
	(7)	-----			-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00342	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00343	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00344	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00345	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00346	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00347	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00348	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00349	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00350	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00351	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00352	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00353	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00354	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna


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

 Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00355	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00356	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00357	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00358	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00359	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00360	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00361	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00362	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00363	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00364	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00365	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos tipo operativa PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00366	1	668.000	668.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00372	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.

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

**C. Patricia B. González**  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	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
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA		
	(7)	-----		

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00373	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00374	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00375	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00376	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00377	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00378	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00379	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00380	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00381	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00382	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00383	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00384	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00385	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

**Ing. Cristóbal Luis Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Dpto. de Obras e Infraestructura y Finanzas  
DNI

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	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	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			-----
	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			-----
	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			-----
	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA			-----
	(7)	-----			-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00386	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00387	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00388	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00389	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00390	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00391	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00392	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00393	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00394	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00395	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00396	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00397	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00398	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C

OBSER: Ninguna.-


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

 Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 13/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00399	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00400	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	sillas de pvc para mesa de comedor PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00401	1	100.000	100.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22		<b>Mesas</b>											
26112	1	22	0	mesa de comedor para 6 personas PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00367	1	2.349.500	2.349.500	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de comedor para 6 personas PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00368	1	2.349.500	2.349.500	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de comedor para 6 personas PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00369	1	2.349.500	2.349.500	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de comedor para 6 personas PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00370	1	2.349.500	2.349.500	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de comedor para 6 personas PROVEEDOR: EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	03/04/2024	Factura	001-001-0006556	2340.1.01.00371	1	2.349.500	2.349.500	+	22/04/2024	10	C
SON GUARANÍES: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS															
									83		46.811.500				

OBSERV. Ninguna.-  
**Ing. Cristóbal Luis Martínez**  
Jefe de Dependencia  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas

**GERENCIA GENERAL DE ADUANAS**  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
**DNT**  
**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	1			Mobiliario y enseres de oficina											
26112	1	4		Armarios											
26112	1	4	99	SILLAS											
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00476	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00477	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00478	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00479	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00480	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00481	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00482	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00483	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00484	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00485	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

QSERV. Ninguna.  
Ing. Cristóbal A. Martínez  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00486	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00487	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00488	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00489	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00490	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00491	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00492	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00493	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00494	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00495	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00496	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00497	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00498	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. No tiene.

**Ing. Cristian Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

**CP Mirna B. González**  
Jefa Interna  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00499	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00500	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00501	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00502	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00503	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00504	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00505	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00506	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00507	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00508	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00509	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00510	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00511	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.

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



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00512	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00513	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00514	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00515	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00516	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00517	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00518	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00519	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00520	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00521	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00522	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00523	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00524	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.

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



**C.P. Mirna B. González**  
Jefa de Dependencias  
Jefe de Dependencias  
Gerencia General de Aduanas



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00525	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00526	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00527	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00528	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00529	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00530	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00531	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00532	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00533	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00534	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00535	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00536	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00537	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.-

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Jefe de Dependencia

**Dr. Cris Zalles Martínez**  
Jefe de Dependencia

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

**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Interina

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00538	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00539	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00540	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00541	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00542	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00543	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00544	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00545	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00546	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00547	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00548	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00549	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00550	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.


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

 Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00551	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00552	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00553	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00554	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00555	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00556	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00557	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00558	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00559	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00560	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00561	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00562	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00563	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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

**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Infrerina  
Dpto. de Control y Movimiento de Bienes  
Jefe de Patrimonio de Aduanas  
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. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8) A....ALTA B....BAJA C....COMPRA D....DONACION T....TRASPASO	ENTIDAD								
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		UNIDAD JERARQUICA								
REPARTICION				(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		REPARTICION								
DEPENDENCIA				(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		DEPENDENCIA								
AREA				(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA		AREA								
LUGAR				(7)	-----		LUGAR								
				(7)	-----										
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00564	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00565	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00566	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00567	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00568	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00569	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00570	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00571	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00572	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00573	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00574	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00575	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00576	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

**Ing. Cristóbal Luis Martínez**  
Ejec. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia



**C.P. Mirna B. González**  
Jefa de Oficina  
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. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00577	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00578	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00579	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00580	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00581	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00582	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00583	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00584	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00585	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00586	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00587	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00588	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00589	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C


 OBSERV. Ninguna.  
 Ing. Cristóbal José Martínez  
 Dpto. de Obras e Infraestructuras  
 Gerencia General de Aduanas  
 Jefe de Dependencia


 C. E. Mirna B. González  
 Jefe de Dependencia  
 Dpto. de Control y Mantenimiento 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. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00590	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00591	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00592	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00593	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00594	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00595	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00596	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00597	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00598	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00599	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00600	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00601	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00602	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna

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



**C.P. Mirna R. 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. 14/2024

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00603	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00604	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla con posa brazos fija tipo interlocutor o visitante PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00605	1	550.000	550.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00614	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00615	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00616	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00617	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00618	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00619	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00620	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00621	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00622	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00623	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna

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

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

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00624	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00625	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00626	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00627	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00628	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00629	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00630	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00631	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00632	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00633	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00634	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00635	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00636	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	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. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00637	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00638	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00639	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00640	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00641	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00642	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00643	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00644	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00645	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00646	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00647	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00648	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00649	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

**Ig. Cristóbal E. Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00650	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00651	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00652	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00653	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00654	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00655	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00656	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00657	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00658	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00659	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00660	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00661	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00662	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna

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



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00663	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00664	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00665	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00666	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00667	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00668	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00669	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00670	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00671	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00672	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00673	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00674	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00675	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



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

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00676	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00677	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00678	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00679	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00680	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00681	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00682	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00683	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00684	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00685	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00686	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00687	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00688	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00689	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00690	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00691	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00692	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica de metal de color negro para mesa de reunion PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00693	1	400.000	400.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9		<b>Escritorios</b>											
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 1 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00412	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 2 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00413	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 3 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00414	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 4 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00415	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 5 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00416	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 6 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00417	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 7 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00418	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 8 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00419	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 9 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00420	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 10 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00421	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 11 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00422	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 12 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00423	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 13 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00424	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 14 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00425	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 15 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00426	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 16 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00427	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 17 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00428	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 18 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00429	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 19 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00430	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 20 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00431	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

Ing. **Cristóbal Luis Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructura  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 21 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00432	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 22 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00433	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 23 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00434	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 24 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00435	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 25 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00436	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 26 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00437	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 27 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00438	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 28 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00439	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 29 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00440	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 30 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00441	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 31 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00442	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 32 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00443	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 33 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00444	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 34 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00445	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 35 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00446	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 36 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00447	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 37 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00448	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 38 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00449	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 39 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00450	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 40 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00451	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 41 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00452	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 42 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00453	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 43 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00454	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 44 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00455	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 45 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00456	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 46 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00457	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 47 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00458	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 48 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00459	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 49 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00460	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 50 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00461	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 51 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00462	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 52 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00463	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 53 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00464	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 54 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00465	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 55 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00466	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 56 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00467	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 57 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00468	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 58 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00469	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 59 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00470	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 60 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00471	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 61 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00472	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 62 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00473	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 63 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00474	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	9	0	escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo incorporado - tipo 64 PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00475	1	1.260.000	1.260.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22		<b>Mesas</b>											
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00606	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00607	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00608	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00609	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00610	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00611	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00612	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	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. 14/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD						
UNIDAD JERARQUICA				(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA						
REPARTICION				(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA			REPARTICION						
DEPENDENCIA				(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA			DEPENDENCIA						
AREA				(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7)	-----	T....TRASPASO			LUGAR						
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 10 personas PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00613	1	4.500.000	4.500.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2			<b>Mobiliarios y Enseres de Alojamiento</b>											
26112	2	7		<b>Sofás</b>											
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00402	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00403	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00404	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00405	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00406	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00407	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00408	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00409	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00410	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
26112	2	7	0	sofa de 3 cuerpos PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	15/04/2024	Factura	001-001-0011722	2340.1.01.00411	1	1.920.000	1.920.000	+	22/04/2024	10	C
SON GUARANIES: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL															
TOTALES									292		239.340.000				

OBSERV. Ninguna.

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

**C.E. Mirna B. González**  
Jefa Interine  
Dpto. de Control y Manejo 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. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	4		<b>Armarios</b>											
26112	1	4	99	<b>SILLAS</b>											
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00709	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00710	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00711	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00712	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00713	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00714	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00715	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00716	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00717	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00718	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Dependencias

**Cristóbal Luis Martínez**  
Jefe de Dependencias

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

**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Isterina

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00719	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00720	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00721	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00722	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00723	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00724	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00725	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00726	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00727	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00728	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00729	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00730	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00731	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.-


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


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

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

 Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora

**NRO. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00732	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00733	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00734	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00735	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00736	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00737	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00738	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00739	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00740	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00741	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00742	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00743	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00744	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Dpto. de Patrimonio

**Cristóbal Luis Martínez**  
Jefe de Dependencia

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

**CP. Mirna B. Gonzalez**  
Jefa Interina

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00745	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00746	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00747	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00748	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00749	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00750	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00751	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00752	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00753	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00754	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00755	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00756	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00757	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

**Ing. Cristóbal León Martínez**  
Dpto. de Obras e Infraestructuras  
Gerencia General de Aduanas  
Jefe de Dependencia



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



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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00758	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00759	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00760	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00761	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00762	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00763	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	4	99	silla estatica para mesa de reunion PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00764	1	400.000	400.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22		<b>Mesas</b>											
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00694	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00695	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00696	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00697	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00698	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C

OBSERV: Ninguna.-


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

 Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora


**NRO. 15/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	-----
UNIDAD JERARQUICA	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	A....ALTA	UNIDAD JERARQUICA	-----
REPARTICION	(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	B....BAJA	REPARTICION	-----
DEPENDENCIA	(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	C....COMPRA	DEPENDENCIA	-----
AREA	(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7)	-----	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00699	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00700	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa ratona o de centro rectangular PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00701	1	430.000	430.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00702	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00703	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00704	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00705	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00706	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00707	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
26112	1	22	0	mesa de reuniones para 8 personas PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	10/04/2024	Factura	001-001-0001596	2340.1.01.00708	1	4.150.000	4.150.000	+	23/04/2024	10	C
SON GUARANÍES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL															
															
									71		54.890.000				

OBSERV: Ninguna.

**Gerencia General de Aduanas**  
Dpto. de Obras e Infraestructura  
Jefe de Dependencia

**Osvaldo Luis Martínez**  
Jefe de Dependencia

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

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

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

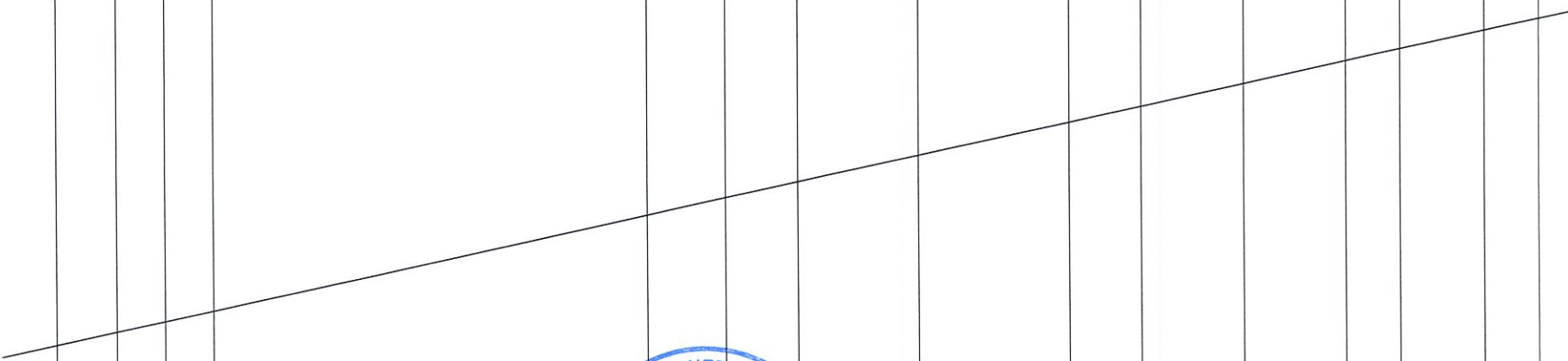
Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 16/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS		A....ALTA			UNIDAD JERARQUICA							
REPARTICION		(4) 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		B....BAJA			REPARTICION							
DEPENDENCIA		(5) 08	COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS		C....COMPRA			DEPENDENCIA							
AREA		(6)	DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA		D....DONACION			AREA							
LUGAR		(7)	-----		T....TRASPASO			LUGAR							
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rotulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	60m2 Mampara con terminación en melamina, con placas de yeso y de MDF, con perfilierías de aluminio PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	09/04/2024	Factura	001-001-0005712	2315.01.02.15.0438	1	8.190.000	8.190.000	+	29/04/2024	10	C
SON GUARANÍES: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL															
															
TOTALES										1	8.190.000				

OBSERV: Ninguna.  
  
**Cristóbal Luis Martínez**  
 Jefe de Dependencia  
 Upto. de Obras e Infraestructuras  
 Gerencia General de Aduanas  
 Dirección General Administrativa y Financiera

  
**CIP Mirna B. González**  
 Jefa Interina  
 Depto. de Control e Inventario de Bienes  
 Gerencia General de Aduanas  
 Dirección General Administrativa y Financiera

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

Jefe de Dependencia  
 Entidad Receptora