



# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 18/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

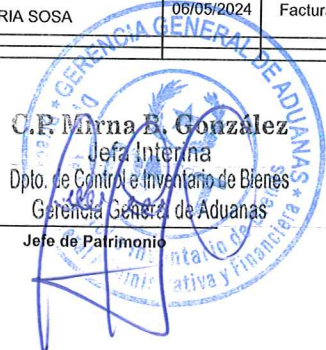
ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	(2) 2340	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	ORIGEN O MOVIMIENTO (8) A....ALTA B....BAJA C....COMPRA D....DONACION T....TRASPASO	ENTIDAD UNIDAD JERARQUICA REPARTICION DEPENDENCIA AREA LUGAR	-----
	(3)	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS			-----
	(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				<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	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00775	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00776	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00777	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00778	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00779	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00780	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00781	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00782	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00783	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00784	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



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

Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00785	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00786	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00787	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00788	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00789	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00790	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00791	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00792	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00793	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00794	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00795	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00796	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00797	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-



Jefe de Dependencia  
**Roberto Luis 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



Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

F.C. - 04

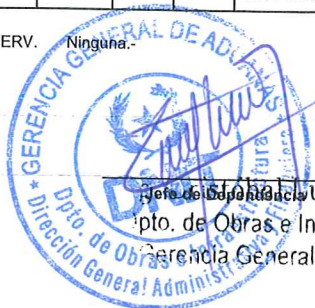
(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(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)
		Análitico 1	Análitico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00798	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00799	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00800	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00801	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00802	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00803	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00804	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00805	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00806	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00807	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00808	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00809	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00810	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

# MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00811	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00812	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00813	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00814	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00815	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00816	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00817	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00818	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00819	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00820	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00821	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00822	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00823	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna



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



Jefa Interina  
**C.P. Mirna B. González**  
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. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00824	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00825	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00826	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00827	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00828	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00829	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00830	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00831	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00832	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00833	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00834	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00835	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00836	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

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

**C.P. 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

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00837	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00838	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00839	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00840	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00841	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00842	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00843	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00844	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00845	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00846	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00847	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00848	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00849	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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

**C.P. Mirna B. González**  
Jefa Inverina  
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. 18/2024**

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)
		Análitico 1	Análitico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00850	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00851	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00852	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00853	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00854	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00855	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00856	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00857	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00858	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00859	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00860	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00861	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00862	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

**Gerencia General de Aduanas**  
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  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

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)
		Análitico 1	Análitico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00863	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00864	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00865	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00866	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00867	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00868	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00869	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00870	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00871	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00872	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00873	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00874	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00875	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



Jefe de Dependencia  
**Ing. Cristóbal Luis 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  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00876	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00877	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00878	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00879	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00880	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00881	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00882	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00883	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00884	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00885	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00886	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00887	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00888	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.


 Ing. Cristóbal Luis 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  
 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. 18/2024

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00889	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00890	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00891	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00892	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00893	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00894	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00895	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00896	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00897	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00898	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00899	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00900	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00901	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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

  
C.P. Miriam 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. 18/2024

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00902	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00903	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00904	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00905	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00906	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00907	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00908	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00909	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00910	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00911	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00912	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00913	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00914	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



**Cristóbal Luis Martínez**  
Jefe de Dependencia  
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. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00915	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00916	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00917	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00918	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00919	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00920	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00921	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00922	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00923	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00924	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00925	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00926	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00927	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

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

  
**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. 18/2024**

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	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00928	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00929	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00930	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00931	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00932	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00933	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00934	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00935	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00936	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00937	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00938	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00939	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00940	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.-

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

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)
		Análitico 1	Análitico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00941	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00942	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00943	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00944	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00945	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00946	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00947	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00948	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00949	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00950	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00951	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00952	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00953	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



**R. J. de Dependencias 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  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00954	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00955	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00956	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00957	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00958	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00959	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00960	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00961	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00962	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00963	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00964	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00965	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00966	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.



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



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. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00967	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00968	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00969	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00970	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00971	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00972	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00973	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00974	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00975	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00976	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00977	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00978	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00979	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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

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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00980	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00981	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00982	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00983	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00984	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00985	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00986	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00987	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00988	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00989	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00990	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00991	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00992	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C

OBSERV. Ninguna.

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

  
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. 18/2024**

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	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00993	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
26112	1	3	99	Escritorio c/ 2 cajones PROVEEDOR: A&M RAMOS GENERALES DE MARIA SOSA	06/05/2024	Factura	001-001-0001607	2340.1.01.00994	1	829.000	829.000	+	09/05/2024	10	C
SON GUARANÍES: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL															
<b>TOTALES</b>									220		182.380.000				

OBSERV. Ninguna

*Cristóbal Luis Martínez*  
Jefe de Dependencia  
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  
Jefe de Patrimonio

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 19/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

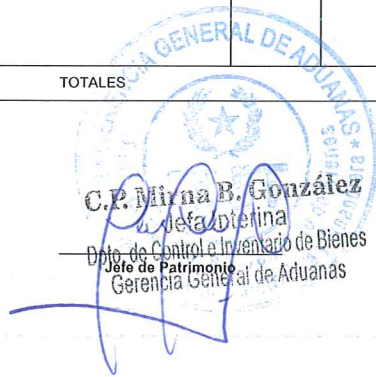
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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) 02	DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS	D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7) 13	DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -DEPÓSITO-	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								
26106				<b>Máquinarias y Equipos Agropecuarios</b>											
26106	1			<b>Máquinas, Aparatos y Artefactos Agrícolas y Hortícolas para Preparación y Trabajo del Suelo</b>											
26106	1	9		<b>Gradas</b>											
26106	1	9	1	<b>FUMIGADORAS</b>											
26106	1	9	1	Fumigadora/Pulverizador con motor a gasolina marca Gardex PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.	06/05/2024	Factura	001-002-0000819	2340.1.01.00995	1	1.900.000	1.900.000	+	09/05/2024	10	C
26106	1	9	1	Fumigadora/Pulverizador con motor a gasolina marca Gardex PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.	06/05/2024	Factura	001-002-0000819	2340.1.01.00996	1	1.900.000	1.900.000	+	09/05/2024	10	C
26106	1	9	1	Fumigadora/Pulverizador con motor a gasolina marca Gardex PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.	06/05/2024	Factura	001-002-0000819	2340.1.01.00997	1	1.900.000	1.900.000	+	09/05/2024	10	C
26106	1	9	1	Fumigadora/Pulverizador con motor a gasolina marca Gardex PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.	06/05/2024	Factura	001-002-0000819	2340.1.01.00998	1	1.900.000	1.900.000	+	09/05/2024	10	C
26106	1	9	1	Fumigadora/Pulverizador con motor a gasolina marca Gardex PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.	06/05/2024	Factura	001-002-0000819	2340.1.01.00999	1	1.900.000	1.900.000	+	09/05/2024	10	C
				SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL											
<b>TOTALES</b>															
									5		9.500.000				

OBSERV. Ninguna.-



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



**C.E. Mirna B. González**  
Jefa 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. 21/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340	(1) DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			(9) 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				Muebles y Enseres											
26112	2			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
26112	2	4		Mamparas											
26112	2	4	0	15 mts. Mamparas en melamina con perfilera de aluminio con placas de MDP de 18mm. PROVEEDOR: FAMETAL S.A.	29/04/2024	Factura	001-001-0005732	2340.1.01.01000	1	3.542.900	3.542.900	+	20/05/2024	10	C
SON GUARANÍES: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS															
<del> </del>															
<b>TOTALES</b>										1	3.542.900				

OBSERV: Ninguna.



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



**Jefa Interina**  
**MIRIAM E. GONZÁLEZ**  
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. 24/2024**

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				<b>Muebles y Enseres</b>											
26112	1			<b>Mobiliario y enseres de oficina</b>											
26112	1	12		<b>Bancos</b>											
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01002	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01003	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01004	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01005	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01006	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
26112	1	12	0	Silla tandem de 3 asientos tapizados PROVEEDOR: LAS AMERICAS SRL	22/04/2024	Factura	001-001-0011736	2340.1.01.01007	1	760.000	760.000	+	22/05/2024	10	C
SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL															
<b>TOTALES</b>									6		4.560.000				

OBSERV: Ninguna.

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

**Marina B. González**  
Jefa Interina  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**NRO. 25/2024**

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) 02	DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7) 13	DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -DEPÓSITO-	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	4			<b>Equipos de Producción Audiovisual</b>											
26105	4	7		<b>Pantallas</b>											
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XK7 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01008	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKW PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01009	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMB PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01010	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XHB PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01011	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XM6 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01012	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XJQ PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01013	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMG PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01014	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMQ PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01015	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMY PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01016	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XNL PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01017	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XM9 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01018	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C

OBSERV: Ninguna.



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



**Lic. Mirna B. Gonzalez**  
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. 25/2024**

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) 02	DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS	D....DONACION	AREA	-----
LUGAR	(7) 13	DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -DEPÓSITO-	T....TRASPASO	LUGAR	-----

Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO								
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMF PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01019	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKC PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01020	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XM7 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01021	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XK9 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01022	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKL PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01023	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XM8 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01024	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMD PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01025	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XK6 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01026	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKG PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01027	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420WXX PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01028	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420WXZ PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01029	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMP PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01030	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XK8 PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01031	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C

OBSERV. Ninguna.



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



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO**

**NRO. 25/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
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) 02 DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS			D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7) 13 DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -DEPÓSITO-			T....TRASPASO			LUGAR						
Cuenta (10)	Sub Cuenta (11)	Especificación (12)		Descripción (13)	Instrumento (14)			Rolulado (15)	Cantidad (16)	Valor Unitario (17)	Valor Total (18)	Signo (19)	Fecha de mov. (20)	Años de vida útil (21)	Movim. (22)	
		Anali-tico 1	Anali-tico 2		FECHA	TIPO	NRO									
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKM PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01032	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C	
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XMC PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01033	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C	
26105	4	7	0	Monitor Led 22" marca HP s/n CNK3420XKN PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.	25/04/2024	Factura	001-001-0000352	2340.1.01.01034	1	755.000	755.000	+	24/05/2024	4	C	
SON GUARANÍES: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL																
TOTALES																
									27		20.385.000					

OBSERV: Ninguna



**DNIT**  
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
Jefe de Dependencia  
**Lic. Ever Fernando López Ojeda**  
Jefe de División  
Dpto. de Control e Inventario de Bienes  
Gerencia General de Aduanas



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

**MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO**

**NRO. 26/2024**

F.C. - 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				(2) 2340 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			(9) DEPENDENCIA RECEPTORA						
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) 02 DPTO. ALMACENES Y SUMINISTROS			D....DONACION			AREA						
LUGAR				(7) 13 DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -DEPÓSITO-			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									
26106				<b>Máquinarias y Equipos Agropecuarios</b>												
26106	3			<b>Maquinaria de Recolección Agrícola, Empacadoras de Paja y Forraje, Cortadoras de Césped</b>												
26106	3	1		<b>Guadañadoras para corte</b>												
26106	3	1	1	<b>MOTOSIERRAS</b>												
26106	3	1	1	Motosierra a combustión marca STIHL MS 250 s/n: 370 932 325 PROVEEDOR: M.E.V. S.A.	23/05/2024	Factura	00-001-0000791	2340.1.01.01035	1	3.500.000	3.500.000	+	28/05/2024	10	C	
26106	3	1	1	Motosierra a combustión marca STIHL MS 250 s/n: 370 932 332 PROVEEDOR: M.E.V. S.A.	23/05/2024	Factura	00-001-0000791	2340.1.01.01036	1	3.500.000	3.500.000	+	28/05/2024	10	C	
26106	3	1	1	Motosierra a combustión marca STIHL MS 250 s/n: 370 932 316 PROVEEDOR: M.E.V. S.A.	23/05/2024	Factura	00-001-0000791	2340.1.01.01037	1	3.500.000	3.500.000	+	28/05/2024	10	C	
26106	3	1	1	Motosierra a combustión marca STIHL MS 250 s/n: 370 932 352 PROVEEDOR: M.E.V. S.A.	23/05/2024	Factura	00-001-0000791	2340.1.01.01038	1	3.500.000	3.500.000	+	28/05/2024	10	C	
26106	3	1	1	Motosierra a combustión marca STIHL MS 250 s/n: 370 932 331 PROVEEDOR: M.E.V. S.A.	23/05/2024	Factura	00-001-0000791	2340.1.01.01039	1	3.500.000	3.500.000	+	28/05/2024	10	C	
SON GUARANÍES: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL																
<b>TOTALES</b>																
									5		17.500.000					

OBSERV. Ninguna.-



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



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

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

Jefe de Dependencia  
Entidad Receptora

