

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N°

1 -

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD		DINATRA		ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		A.....ALTA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICION		DIRECCION ADMINISTRATIVA		B.....BAJA			REPARTICION (9)							
DEPENDENCIA		DEPARTAMENTO PATRIMONIO		C.....COMPRA			DEPENDENCIA (9)							
AREA				D.....DONACIONES			AREA (9)							
LUGAR				T.....TRASPASO			LUGAR (9)							
				R.M..REPARACION MAYOR										
CUENTA (10)	SUB CTA (11)	ESPECIFICACION		(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A	t	FECHA	TIPO	N°								
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 51PKCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070036	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 51SKCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070037	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 51ZGCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070038	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 523KCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070039	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 52LMCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070040	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 52MKCS2.-	06/12/2019	Factura	001002001355	231115070041	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 52YHCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070042	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 52YKCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070043	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 531LCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070044	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 53FNCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070045	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 53GNCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070046	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 53RNCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070047	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 53VHCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070048	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 543JCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070049	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 547NCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070050	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 54HLCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070051	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 51HHCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070052	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 50VHCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070028	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 510NCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070029	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 511KCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070030	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C
26105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 RMINI TOWER XCTO S/N° 513JCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070031	1	8.734.200	8.734.200	06/12/2019	4	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N° 2

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					A.....ALTA		UNIDAD JERARQUICA (9)				
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					B.....BAJA		REPARTICION (9)				
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO					C.....COMPRA		DEPENDENCIA (9)				
AREA									D.....DONACIONES		AREA (9)				
LUGAR									T.....TRASPASO		LUGAR (9)				
									R.M..REPARACION MAYOR						
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFI CACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A n a l i c o			FECHA	TIPO	Nº								
2 6105	01	02		PC DELL OPTIPLEX 5055 R MINI TOWER XCTO S/Nº 513NCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070032	1	8.734.200	8.734.200		06/12/2019	4	C
2 6105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 R MINI TOWER XCTO S/Nº 515HCS2.-	06/12/2019	Factura	001002001355	231115070033	1	8.734.200	8.734.200		06/12/2019	4	C
2 6105	01	02		PC DELL OPTIPL EX 5055 R MINI TOWER XCTO S/Nº 516HCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070034	1	8.734.200	8.734.200		06/12/2019	4	C
2 6105	01	02		PC DELL OPTIPLEX 5055 R MINI TOWER XCTO S/Nº 51GHCS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070035	1	8.734.200	8.734.200		06/12/2019	4	C
2 6105	01	02		PC DELL OPTIPLEX 5055 R MINI TOWER XCTO	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070027	1	8.734.200	8.734.200		06/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030767	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030768	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030769	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030770	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030771	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030772	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030773	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	04		DISCO DURO EXTERNO PARA BACKUP, marca WD.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030774	1	2.400.000	2.400.000		11/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº 14GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070017	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº CQGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070018	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº 56GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070019	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº 84GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070020	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº 23GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070021	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº HPGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070022	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº FNGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070023	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
2 6105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16 H marca DELL S/Nº J3GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070024	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N° 3

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A.....ALTA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	B.....BAJA			REPARTICION (9)							
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO	C.....COMPRA			DEPENDENCIA (9)							
AREA					D.....DONACIONES			AREA (9)							
LUGAR					T.....TRASPASO			LUGAR (9)							
					R.M...REPARACION MAYOR										
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFICACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A n a l i s i s	t i c o		FECHA	TIPO	Nº								
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº D3GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070011	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº CMGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070012	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº FPGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070013	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº DNGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070014	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 7PGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070015	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº B6GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070016	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 65GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070025	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº GMGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070026	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16H, Marca DELL - S/N BNGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070001	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 6NGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070002	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº H4GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070003	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 34GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010010011355	231115070004	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº DPGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070005	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº JMGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070006	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 6PGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070007	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº B4GFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070008	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº B3KDHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070009	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	06		Monitor DELL LED 22" E22 16Hmarca DELL S/Nº 5QGFHS2.-	06/12/2019	Factura	0010020011355	231115070010	1	846.000	846.000		06/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Color, Marca HP	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030775	1	10.300.562	10.300.562		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Color, Marca HP	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030776	1	10.300.562	10.300.562		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Color, Marca HP	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030777	1	10.300.562	10.300.562		11/12/2019	4	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N°

4

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		A.....ALTA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		B.....BAJA			REPARTICION (9)						
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO		C.....COMPRA			DEPENDENCIA (9)						
AREA						D.....DONACIONES			AREA (9)						
LUGAR						T.....TRASPASO			LUGAR (9)						
						R.M..REPARACION MAYOR									
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFI CACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A n a l i s t i c o			FECHA	TIPO	N°								
26105	01	07		Impresora Laser Color, Marca HP	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030778	1	10.300.562	10.300.562		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030779	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030780	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030781	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030782	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030783	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030784	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030785	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030786	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030787	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030788	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030789	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030790	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030791	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030792	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030793	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030794	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030795	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030796	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030797	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030798	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N° 5

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					A.....ALTA		UNIDAD JERARQUICA (9)				
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					B.....BAJA		REPARTICION (9)				
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO					C.....COMPRA		DEPENDENCIA (9)				
AREA									D.....DONACIONES		AREA (9)				
LUGAR									T.....TRASPASO		LUGAR (9)				
									R.M..REPARACION MAYOR						
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFICACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A	n		FECHA	TIPO	N°								
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030799	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	07		Impresora Laser Blanco y Negro, Marca HP.-	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030800	1	4.901.978	4.901.978		11/12/2019	4	C
26105	01	99		Scanner Digital de Superficie Plana, Marca HP S/N° SG95T1104S.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030763	1	7.889.604	7.889.604		11/12/2019	4	C
26105	01	99		Scanner Digital de Superficie Plana, Marca HP S/N° SG95T1104N.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030764	1	7.889.604	7.889.604		11/12/2019	4	C
26105	01	99		Scanner Digital de Superficie Plana, Marca HP S/N° SG95T1104P.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030765	1	7.889.604	7.889.604		11/12/2019	4	C
26105	01	99		Scanner Digital de Superficie Plana, Marca HP S/N° SG95T11048.	11/12/2019	Factura	0010010011916	231115030766	1	7.889.604	7.889.604		11/12/2019	4	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030721	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030722	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030723	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030724	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030725	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030726	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030727	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		EQUIPO ANTENA/LECTOR FIJO Y ACCESORIOS.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030728	1	165.000.000	165.000.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030729	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030730	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030731	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030732	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030733	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030734	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030735	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N°

6

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		A.....ALTA			UNIDAD JERARQUICA (9)						
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		B.....BAJA			REPARTICION (9)						
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO		C.....COMPRA			DEPENDENCIA (9)						
AREA						D.....DONACIONES			AREA (9)						
LUGAR						T.....TRASPASO			LUGAR (9)						
						R.M..REPARACION MAYOR									
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFI CACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A n a l i t i c o			FECHA	TIPO	N°								
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030736	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030737	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030738	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030739	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030740	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030741	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030742	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030743	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030744	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		DISPOSITIVO ANTENA/LECTOR DE MANO.	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030745	1	14.190.000	14.190.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030746	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030747	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030748	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030749	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030750	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030751	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030752	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030753	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030754	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030755	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030756	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N°

7

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRAN	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A.....ALTA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICION				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	B.....BAJA			REPARTICION (9)							
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO	C.....COMPRA			DEPENDENCIA (9)							
AREA					D.....DONACIONES			AREA (9)							
LUGAR					T.....TRASPASO			LUGAR (9)							
					R.M..REPARACION MAYOR										
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFI CACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)	(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		A n a l i s i s	t i c o		FECHA	TIPO	N°								
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030757	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030758	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030759	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030760	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030761	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
26111	01	01		LETRERO LED PARA EXTERIOR.-	11/12/2019	Factura	0010010000002	231115030762	1	8.910.000	8.910.000		11/12/2019	10	C
28101	01	01		29 WINSRVCAL 2019 SNGL OLP NL GOV USRCAL MICROSOFT	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030635	1	40.158.881	40.158.881		11/12/2019	5	C
28101	01	01		SOFTWARE DE RFID, 8 CPU Procesador de 2 núdeos y 8 UPS Cap. 2.000 VA.	11/12/2019	Factura	0010020000514	231115030720	1	770.000.000	770.000.000		11/12/2019	5	C
28101	01	01		ADQUISICION DE SOFTWARE Y ACCESORIOS LOTE 2, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y CORRECCION DE ERRORES, 1°, 2°, 3° LICENCIAS DE SOFTWARE.	06/12/2019	Factura	0010020000538	231115010007	1	27.300.000	27.300.000		06/12/2019	5	C
28101	01	01		SERVICIO ANUAL AVYCE (ACTUALIZACION DE VERSIONES Y CORRECCION DE ERRORES) DE GENEXUS, 1°, 2°, 3° LICENCIAS DE SOFTWARE.	06/12/2019	Factura	0010020000538	231115010008	1	12.900.000	12.900.000		06/12/2019	5	C
28101	01	01		SERVICIO ANUAL AVYCE (ACTUALIZACION DE VERSIONES Y CORRECCION DE ERRORES) DE GENEXUS, 1° LICENCIAS DE SOFTWARE.	06/12/2019	Factura	0010020000538	231115010009	1	4.550.000	4.550.000		06/12/2019	5	C
28101	01	01		29 Exchgstdcal 2019 Sngl NI Usr Cal,MICROSOFT	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030628	1	16.687.064	16.687.064		11/12/2019	5	C
28101	01	01		4 Winsrvstdcore 2019 Olp 16 Lic NI Urs 60 Corelic Microsoft	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030629	1	22.843.376	22.843.376		11/12/2019	5	C
28101	01	01		71 Office Std 2019 Sngl Olp NI, Microsoft	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030630	1	175.555.594	175.555.594		11/12/2019	5	C
28101	01	01		1 Exchange Svr OLP NL GOVT para servidor de correo electronico MICROSOFT	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030631	1	4.703.571	4.703.571		11/12/2019	5	C
28101	01	01		30 WinmtdsktprvcsCal.2019 Sngl Olp NI Usr Cal, Microsoft	11/12/2019	Factura	00100100009673	231115030632	1	26.084.730	26.084.730		11/12/2019	5	C



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

(F.C.04)

Movimiento N° Diciembre 2019 Hoja N°

8

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD				DINATRA				ORIGEN O MOVIMIENTO(8)				ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA				DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				A.....ALTA				UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICION				DIRECCION ADMINISTRATIVA				B.....BAJA				REPARTICION (9)							
DEPENDENCIA				DEPARTAMENTO PATRIMONIO				C.....COMPRA				DEPENDENCIA (9)							
AREA								D.....DONACIONES				AREA (9)							
LUGAR								T.....TRASPASO				LUGAR (9)							
								R.M...REPARACION MAYOR											
CUENTA (10)	SUB CTA. (11)	ESPECIFICACION		DESCRIPCION DEL BIEN (13)		(14) INSTRUMENTO			ROTULADO (15)	CAN TI DAD	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORP O MOVIM. (20)	AÑOS VIDA UTIL (21)	ORIGEN O MOVIM. (22)			
						FECHA	TIPO	N°											
28101	01	01		29 SQL Cal 2019 Olp NI Gov UsrCal,, Microsoft		11/12/2019	Factura	0010010009673	231115030633	1	7.008.053	7.008.053		11/12/2019	5	C			
28101	01	01		2 SQL SVRStd 2019 Op N Gov, Microsoft		11/12/2019	Factura	0010010009673	231115030634	1	11.926.622	11.926.622		11/12/2019	5	C			

TOTALES

144

3.281.307.271

OBSERVACIONES:



Jefe Dpto. Patrimonio

Sra. Andrea Pereira Martinez
Dirección Administrativa - DCAF
DINATRA

Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Mariene Rojas Bria
Directora General de Administración y Finanzas
DINATRA

INVENTARIO DE BIENES DE USO - CONSOLIDADO

(F.C.06)

EJERCICIO 2018

ENTIDAD		2311		DINATRAN 2		
UNIDAD JERARQUICA						
REPARTICION						
DEPENDENCIA						
AREA						
CUENTA	SUB CTA.	Anali tico	Cant.	DESCRIPCION DEL BIEN	Valor Parcial	Valor Total
26101	01	01	2	EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES	976.327.301	
	02	07	7	CASETAS	1.452.563.300	
		99	13	OTRAS EDIFICACIONES	2.819.905.206	
				Sub-total		5.248.795.807
26103	01	01	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES	37.176.328	
		02	17	AUTOMOVILES	301.327.761	
				Sub-total		338.504.089
26104	01	01	3	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MAQUINAS Y APARATOS PARA OFICINA	120.143	
		03	37	MAQUINAS DE ESCRIBIR	1.336.192	
		09	2	MAQUINAS PARA CALCULAR	4.026.996	
		11	1	MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CORTAR Y EMPACAR MONEDAS	233.191	
		13	43	APARATOS Y MAQUINAS PARA PERFORAR	182.223.660	
		16	2	APARATOS DE FOTOCOPIADORAS Y TERMOCOPIA	339.050	
		18	27	APARATOS PARA DESTRUIR DOCUMENTOS	194.831.935	
		99	25	RELOJES DE CONTROL.	46.566.296	
				Sub-total		429.677.463
26105	01	02	298	EQUIPOS DE COMPUTACION MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA	2.721.000.617	
		04	31	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (C.P.U)	182.969.826	
		06	226	UNIDAD DE DISCOS	82.893.685	
		07	108	UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA (PANTALLA)	181.484.026	
		12	189	IMPRESORAS DE BANDA O DE MARTILLO	922.662.412	
		99	704	UNIDADES DE CONTROL DE COMUNICACION REMOTA	1.670.517.339	
				Sub-total		5.761.527.905
26108	09	02	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES MAQUINAS Y APARATOS P/ PRODUCIR, TRANSP. DE ELECT.	62.006.051	
				Sub-total		62.006.051
26110	01	01	2	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES Aparatos Audiovisuales	3.228.197	
	02	02	3	APARATOS UTILIZADOS PARA VER Y OIR PROYECTORES	11.305.620	
				Sub-total		14.533.817
26111	02	01	21	EQUIPOS DE COMUNICACION DE TRANSMISION Y RECEPCION	62.162.575	
		02	13	DE TRANSMISION Y RECPCION	3.153.539	
	03	01	6	EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS	90.916.162	
		02	136	EQUIPOS DE CENTRALES TELEFONICAS	166.844.551	
		04	13	APARATOS TELEFONICOS	4.657.085	
		99	1	EQUIPOS DE TRANSMISION DE DATOS	955.158	
	06	01	7	OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS	533.999	
		03	1	OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	297.738	
		99	9	MICROFONOS	1.526.843	
				Sub-total		331.047.650
26112				MUEBLES Y ENSERES		



INVENTARIO DE BIENES DE USO - CONSOLIDADO

(F.C.06)

EJERCICIO 2018

ENTIDAD		2311		DINATRAN 2			
UNIDAD JERARQUICA							
REPARTICION							
DEPENDENCIA							
AREA							
CUENTA	SUB CTA.	Anali tico	Cant.	DESCRIPCION DEL BIEN	Valor Parcial	Valor Total	
	01			Mobiliarios y Enseres de Oficina			
		02	28	ARCHIVADORES	3.810.874		
		04	128	ARMARIOS	76.500.834		
		05	154	AIRES ACONDICIONADOS	813.581.504		
		07	3	PERSIANAS Y CORTINAS	20.558.712		
		09	292	ESCRITORIOS	232.652.565		
		12	11	BANCOS	1.196.863		
		13	9	BANQUILLOS	117.296		
		14	11	ASIENTOS	12.680.569		
		15	7	FICHEROS	223.930		
		19	699	SILLAS	301.879.478		
		20	10	MOSTRADORES	941.052		
		22	115	MESAS	24.919.289		
		25	127	BIOMBOS Y ESTANTES	175.738.428		
		99	78	OTROS MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA	74.975.499		
	02			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento			
		01	24	CAMAS	57.732.156		
		04	4	MAMPARAS	42.684.591		
		07	16	SOFAS	7.322.993		
		99	4	OTROS MUEBLES Y ENSERES DE ALOJAMIENTO	1.459.445		
	03			EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD			
		03	4	ASPIRADORAS	4.661.248		
		04	9	CAJAS DE SEGURIDAD	15.222.953		
		99	2	OTROS EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y OFICINA	145.488		
	04			MOVILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR			
		01	11	CAFETERAS	746.576		
		08	57	REFRIGERADORAS	63.568.020		
		16	18	HORNOR DE COCINA	6.896.640		
		99	14	OTROS MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR	7.052.654		
	26113			Sub-total		1.947.269.657	
	01			EQUIPOS DE SEGURIDAD			
				CIRCUITOS CERRADOS			
		01	58	CIRCUITO CERRADO	351.226.087		
26114			Sub-total		351.226.087		
	05			HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS			
				APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRA			
		11	21	APARATOS DISPARADORES Y OT. ACC.P/CAM.FOTOG. CINEM	468.089.202		
		99	42	OTROS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	197.869.875		
		99			OTROS HERRAMIENTAS, APARTOS Y EQUIPOS VARIOS		
			02	39	EXTINGUIDORES	654.881	
			03	1	ENCERADORAS Y BRILLADORAS	322.049	
			07	3	EXTRACTORES DE AIRE	218.562	
			99	1	OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y MAQUINAS MENORES	66.212	
26202			Sub-total		667.220.781		
	02			BIBLIOTECAS Y MUSEOS			
				MAPOTECA			
		02	0	MAPOTECA			
	07			Pinturas y Grabados			
		07	0	PINTURAS Y GRABADOS			
28101			Sub-total		0		
	01			ACTIVOS INTANGIBLES			
				Programas de Computaci3n			
		01	105	PROGRAMAS DE COMPUTACI3N	2.293.630.757		
			Sub-total		2.293.630.757		
Totales			4057	DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO-----		17.445.440.06	



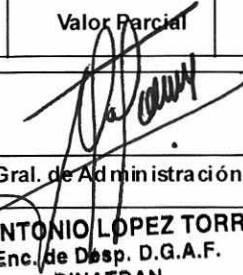
INVENTARIO DE BIENES DE USO - CONSOLIDADO

(F.C.06)

EJERCICIO 2018

ENTIDAD	2311	DINATRAN 2
UNIDAD JERARQUICA		
REPARTICION		
DEPENDENCIA		
AREA		

CUENTA	SUB CTA.	Anali tico	Cant.	DESCRIPCION DEL BIEN	Valor Parcial	Valor Total
--------	----------	------------	-------	----------------------	---------------	-------------

 Opto. Patrimonio				 Dirección de Finanzas	 Dirección Gral. de Administración y Finanzas	
				Lic. Antonio López Torres Enc. de Desp. D.G.A.F. Dirección de Finanzas - D.G.A.F. DINATRAN	Lic. ANTONIO LOPEZ TORRES Enc. de Desp. D.G.A.F. DINATRAN Resolución DN 03 /19	