

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**  
**MOVIMIENTOS DE BIENES**  
**DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE		ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)		(9) DEPENDENCIA RECEPTORA								
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA	ENTIDAD (9)								
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA	UNIDAD JERARQUICA (9)								
REPARTICION		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	REPARTICIÓN (9)								
DEPENDENCIA		(5)	D: DONACIÓN		X	DEPENDENCIA (9)								
AREA		(6)	T: TRASPASO			AREA (9)								
LUGAR		(7)				LUGAR (9)								
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)		(14) INSTRUMENTO		(15) Rotulado		(16) Cantidad				
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2			FECHA	TIPO							
26105 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN														
1 MAQUINA NUMERICAS O DIGITAL PARA INFORMATICA														
				ID N° 469614 PROVEEDOR GCE DEL ING. ROBERTO RODRIGUEZ Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2439	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2440	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2441	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2442	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2443	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2444	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2445	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2446	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C
				Impresora Multifunción A Chorro De de tinta con deposito de tinta Integrado	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA Nº 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2447	1	5.500.000	5.500.000	26/11/2025	4	C

MARIA DE LOS  
ANGELES  
MIRANDA

Firmado digitalmente por  
MARIA DE LOS ANGELES  
MIRANDA  
Fecha: 2025.12.12 11:37:06  
-03'00'

PEDRO GERARDO  
GONZALEZ

Firmado digitalmente por PEDRO  
GERARDO GONZALEZ  
Fecha: 2025.12.12 11:38:08 -03'00'

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**  
**MOVIMIENTOS DE BIENES**  
**DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

MARIA DE LOS  
ANGELES MIRANDA

PEDRO  
GERARDO  
GONZALEZ

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**  
**MOVIMIENTOS DE BIENES**  
**DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE		ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)		(9) DEPENDENCIA RECEPTORA									
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA			ENTIDAD (9)							
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA			UNIDAD JERARQUICA (9)							
REPARTICION		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	X		REPARTICIÓN (9)							
DEPENDENCIA		(5)			D: DONACIÓN			DEPENDENCIA (9)							
AREA		(6)			T: TRASPASO			AREA (9)							
LUGAR		(7)						LUGAR (9)							
		(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)		(14) INSTRUMENTO		(15) Rotulado		(16) Cantidad					
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2			FECHA	TIPO								
<b>26112 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES</b>															
<b>1 APARATOS AUDIOVISUALES</b>															
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2453	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2454	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2455	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2456	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2457	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2458	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2459	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2460	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2461	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2462	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2463	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2464	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2465	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
				Televisor Smart led de 55"	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 005/2025	FACTURA CREDITO GCE N°001-001-0003315	2810-1-8-2466	1	4.950.250	<b>4.950.250</b>	26/11/2025	10	C	
								<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>69.303.500</b>	<b>69.303.500</b>				
<b>MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA</b>				Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA Fecha: 2025.12.12 11:37:44 -03'00'											
<b>PEDRO GERARDO GONZALEZ</b>				Firmado digitalmente por PEDRO GERARDO GONZALEZ Fecha: 2025.12.12 11:38:33 -03'00'											

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**  
**MOVIMIENTOS DE BIENES**  
**DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

FC 04		(1) DEPENDENCIA REMITENTE		ORIGEN DEL MOVIMIENTO (8)		(9) DEPENDENCIA RECEPTORA								
ENTIDAD		(2)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES		A: ALTA	ENTIDAD (9)								
UNIDAD JERARQUICA		(3)	RECTORADO		B: BAJA	UNIDAD JERARQUICA (9)								
REPARTICION		(4)	RECTORADO		C: COMPRA	REPARTICIÓN (9)								
DEPENDENCIA		(5)	D: DONACIÓN		X	DEPENDENCIA (9)								
AREA		(6)	T: TRASPASO			AREA (9)								
LUGAR		(7)				LUGAR (9)								
			(12) ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN (13)	(14) INSTRUMENTO		(15) Rotulado	(16) Cantidad	(17) Valor Unitario	(18) Valor Total	(19) Fecha de Incorporación	(20) Año de Vida Útil	(21) Origen o Movimiento
CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ANALITICO 1	ANALITICO 2			FECHA	TIPO							
26105 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN														
	1 MAQUINA NUMERICAS O DIGITAL PARA INFORMATICA													
				ID del llamado: 452230 PROVEEDOR ITCS S.A COMPUTADORAS PORTÁTILES- INTERMEDIA	17/11/2025	Nº de Orden: 2000-2025-17 Solicitud: 51949	FACTURA CREDITO N° 001-001-0023336	2810-1-8-2468	1	7.084.000	7.084.000	26/11/2025	4	C
				COMPUTADORAS PORTÁTILES - AVANZADA	17/11/2025	Nº de Orden: 2000-2025-17 Solicitud: 51949	FACTURA CREDITO N° 001-001-0023336	2810-1-8-2469	1	10.816.000	10.816.000	26/11/2025	4	C
								TOTAL	2	17.900.000	17.900.000			
26106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS														
	4 MAQUINAS Y APARATOS DE LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN													
				ID N°: 430176 Proveedor: "COVA" de Juan Rodríguez. Desmalezadora. STIHL FS 161-L	25/11/2025	Nº de Orden: 2000-2025-18 Solicitud: 52780	FACTURA CRÉDITO N° 001-004-0002402	2810-1-8-2470	1	4.950.000	4.950.000	28/11/2025	10	C
									1	4.950.000	4.950.000			
								TOTAL	31	172.133.500	172.133.500			
								ENTIDAD VALOR COMPRA		172.133.500	172.133.500			
								TOTAL VALOR COMPRA		172.133.500	172.133.500			

MARIA DE LOS  
ANGELES  
MIRANDA

Firmado digitalmente  
por MARIA DE LOS  
ANGELES MIRANDA  
Fecha: 2025.12.12  
11:37:56 -03'00'

PEDRO  
GERARDO  
GONZALEZ

Firmado digitalmente  
por PEDRO GERARDO  
GONZALEZ  
Fecha: 2025.12.12  
11:38:44 -03'00'

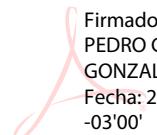
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES  
CONSOLIDACIÓN DE BIENES EN USO  
DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

**AÑO 2025**  
**INSTITUCIÓN: RECTORADO UNAMIS**  
**FC 05**

		VALORES						
CUENTA MAYO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	COMPRAS	ALTAS	BAJAS	TRASPASO	DONACIONES	TOTALES
26101	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0
26104	Máquinas y Equipos de Oficinas	0	0	0	0	0	0	0
26105	Equipos De Computación	331.865.100	97.880.000	0	0	0	0	429.745.100
26106	Maquinarias y Equipos Agropecuarios	0	4.950.000	0	0	0	0	4.950.000
26110	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	96.014.600	69.303.500	0	0	0	0	165.318.100
26112	Muebles Y Enseres	269.068.000	0	0	0	0	0	269.068.000
26201	Terrenos	193.770.000	0	0	0	0	0	193.770.000
<b>TOTALES</b>		<b>890.717.700</b>	<b>172.133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062.851.200</b>

MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA  
  
Firmado digitalmente por  
MARIA DE LOS ANGELES  
MIRANDA  
Fecha: 2025.12.12  
10:41:01 -03'00'

PATRIMONIO

PEDRO GERARDO GONZALEZ  
  
Firmado digitalmente por  
PEDRO GERARDO  
GONZALEZ  
Fecha: 2025.12.12 10:41:11  
-03'00'

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS