Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Secretarìa General

MESA DE ENTRADA ÚNICA - (MEU)

Constancia

NRO. M.E.U.: 255

AÑO: 2019

REFERENCIA: SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA.

TIPO DE DOC.: MEMORANDUM **DOCUMENTO Nº:** 121

FECHA REMISIÓN: 14/03/2019 **HORA REMISIÓN:** 09:16:19

REMITIDO POR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROVIDENCIA:

SOLICITUD DE PAGO N° 47, PREMIER S.R.L. , PARA SU AUTORIZACION

DESTINO : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hora: 09:18:40 **Fecha:** 14/03/19 **Codigo de Recepcion.:** 16317

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Dirección General de Administración y Finanzas - IPTA

Firma Funcionario

MEMORANDO D.A. N° 121/2019

A : **Lic. RAQUELINA CARRILLO**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De : **Lic. ROSSANA CANO**, Directora
Dirección Administrativa

Tema : Remitir Solicitud de Pago

Fecha : 13 de marzo de 2019

Por el presente se remite **Solicitud de Pago N° 047, de Gs. 2.547.688.-** referente a, "PROVISION DE PASAJES" (PREMIER S.R.L)

De esta manera solicito su autorización para proseguir con los trámites correspondientes.----------

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PAGOS

SOLICITUD DE PAGO D.A. N° 47 | MEU N° 255 /2019

TIPO DE PRESUPUESTO : 02 - Presupuesto de Programas de Acción
UNIDAD RESPONSABLE : 01 - Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
PROGRAMA : 01 - Competitividad e Innovación
SUB PROGRAMA : 0
FECHA : 13/03/2019
BENEFICIARIO : **80001145-7** **PREMIER S.R.L**
FACTURA N° : 001-001-0019040

DETALLES DE RUBROS SOLICITADOS

RUBRO	F.F.	DESCRIPCION DEL RUBRO	C.C.	IMPORTE GS.
230	30	PROVISION DE PASAJES AEREOS	CD-23022-18-163712	**2.547.688**

Total Nivel de Ejecución **2.547.688**

Lic. María Rossana Cano, Directora
Dirección Administrativa

USO INTERNO - DA - DPTO.GESTION DE PAGOS

FECHA:	13/03/19	FECHA:	13/03/19
VERIFICADO POR:	Laura Cepedes	PREPARADO POR:	VIVIAN Escobar
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	

FIRMA: FIRMA:

PASE A LA **DIRECCION ADMINISTRATIVA**, PARA SU CONSIDERACIÓN Y REMISIÓN PARA PAGO.

LIC. ADALBERTO ESPINOLA, JEFE
DPTO. DE GESTIÓN DE PAGOS

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Sistema MAG

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

Planilla de Verificación de los Documementos Respaldatorios

Dpto. Gestión de Pagos

	Rubro :230 Pasajes y Viaticos	**Proveedor:** Premier Viajes			
	Sp N° 47				
	Monto 2.547.688-	**Total:**			
	Fuente de Financiamiento	**FF 10**			
		FF 30		✓	
		SI	NO	N/A	**Observaciones**
Itém	**Exp N°** 255-2019.				
1	Copia CDC- Compromiso de Contratación- Autenticado	✓			
2	Copia de Contrato- Autenticado	✓			
3	Copia de Resolución de adjudicación del Contrato -Autenticado	✓			
4	Orden de Compra o Servicio	✓			
5	Nota de Pedido de Pago del Proveedor	✓			
6	Nota de Remisión	✓			
7	Factura de Crédito o Contado	✓			
8	Pago de última declaración Jurada	✓			
9	Factura de Crédito o Contado	✓			
10	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	✓			
11	Calculo de Retenciones	✓			

Verificado por: Laura Cestedes

IPTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gent

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARI
Secretarìa General

MESA DE ENTRADA ÚNICA (MEU)
CARATULA

Nº Expediente: 255-2019

Fecha de Presentacion: 05/03/2019 **Hora:** 10:48:53

Recurrente: PREMIER VIAJES

Referencia:
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA.

Hora: 10:55:11 **Fecha:** 05/03/19 **Aclaracion:** Eduardo Cristal

PREMIER VIAJES

IATA

Ayolas 630 y Gral. Día
Telefaxs: (595-21) 444 141 - 441 654 - 450 80
Email: premier@premierviajes.com.p
P.O.Box: 2494 Cód. Postal 123
Registro N° 101 D.G.
IATA 90-5 0013
Asunción - Paragua

Asunción, 05 de marzo de 2019

Señores
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la Factura N° 001-001-0019040 por pasaje aéreo emitido.

TRAMO	A FAVOR DEL
Asunción – Sao Paulo – Brasilia – Sao Paulo – Asunción.	Sr. Edgar Alden Esteche

A la espera de una respuesta favorable, hacemos propicia la ocasión para saludarlos muy cordialmente,

LIDIA C. FIORE
Director Gerente

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
MESA DE ENTRADA
Nº de Exp.: 255
Firma:
Aclaración: EDUARDO CACERES
Fecha: 5 / 3 / 2019 Hora: 10:52

PREMIER VIAJES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Agencia de Viajes

Ayolas 630 casi Gral. Díaz
Telefax: (595-21) 441 654
444 141 - 450 800
E-mail: premier@premierviajes.com.py
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12993364
R.U.C: 80001145 - 7
Fecha Inicio Vigencia: 26/Setiembre/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/Setiembre/2019

FACTURA

Nº 001 001 0019040

FECHA DE EMISIÓN: 5 de marzo de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80063744-5

NOTA DE REMISIÓN Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco y Tte 1º Carlos Rocholl - Edifi. Kuarahy Piso 3

TELÉFONO: 614523

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10%
1	Pasaje aereo en clase economica por el tramo Asunción - Sao Paulo - Brasilia - Sao Paulo - Asunción via Latam a favor del Sr. Edgar Alden Esteche En la suma de		1.969.000	578.688

CALCULO DE RETENCIONES IVA INCLUIDO

	GRAVADAS	EXENTAS
MONTO SIN IVA	-	1.969.000
IVA 10%	-	
TOTAL FACTURA		
IVA	-	
RENTA	39.380	
CONTRIBUCION	7.718	
TOTAL RETENCION	47.098	

CALCULO DE RETENCIONES IVA INCLUIDO

	GRAVADAS	EXENTAS
MONTO SIN IVA	526.080	
IVA 10%	52.608	
TOTAL FACTURA	578.688	
IVA	15.782	
RENTA	10.522	
CONTRIBUCION	2.062	
TOTAL RETENCION	33.773	

OBSERVACIÓN: FAVOR EMITIR FACTURA / CHEQUE / RETENCIONES A LA ORDEN DE *PREMIER SRL - RUC: 80001145-7*

SUBTOTALES	1.969.000	578.688
TOTAL A PAGAR GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO		2.547.688

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 52.608 TOTAL IVA: 52.608

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

PREMIER VIAJES
AYOLAS 630

FECHA: 01 MAR 2019
AGENTE: 0000
NOMBRE: ESTECHE/EDGAR ALDEN MR

ASUNCION
IATA : 905 00130
TELEFONO : 595 985 213000

COMPANIA EMISORA : LATAM AIRLINES PARAGUAY
RUC : 80015879-2
NUMERO DE BILLETE : ETKT 692 3130081552
LOC. RESERVA : AMADEUS: KT5EPV, AEROLINEA: LA/VLQNUP

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
ASUNCION SILVIO PETTIROSSI INTL	LA 1303	X	14MAR	0335	XLESL000	14MAR	14MAR	0PC	OK
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:3				HORA DE LLEGADA: 0545		FECHA DE LLEGADA: 14MAR			
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:2	LA 3562	X	14MAR	0930	XLESL000	14MAR	14MAR	0PC	OK
BRASILIA .KUBITSCHEK INTL				HORA DE LLEGADA: 1115		FECHA DE LLEGADA: 14MAR			
BRASILIA J.KUBITSCHEK INTL	LA 3991	X	15MAR	1830	XLESL000	15MAR	15MAR	0PC	OK
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:2				HORA DE LLEGADA: 2030		FECHA DE LLEGADA: 15MAR			
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:2	LA 1300	X	15MAR	2235	XLESL000	15MAR	15MAR	0PC	OK
ASUNCION SILVIO PETTIROSSI INTL				HORA DE LLEGADA: 0045		FECHA DE LLEGADA: 16MAR			

EN FACTURACION. DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : NONEND-REF/CHG SEE PENALTY
TARIFA DE INTERCAMBIO : 6105.01 PYG
AGO : CC VI XXXXXXXXXXXX1732/ExpXXXX M00476D 475000
: CASH 1727200

CALCULO DE TARIFA :ASU LA X/SAO LA BSB E/XXX Q ASUBSB27.00 M106.00LA X/SAO LA ASU E/XXX Q BSBASU27.00 M106.00NUC266.00END ROE1.000000XT 98900BR183500BR

TARIFA AEREA	: USD	266.00						
TARIFA EQUIV PAGADA	: PYG	1624000						
TASA	: PYG	255200BK	PYG	40600PY	PYG	98900BR		
	PYG	183500BR						
TOTAL	: PYG	2202200						

********** ---------- **********
EMD-692-3090431833 2 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT

LATAM AIRLINES PARAGUAY 01MAR19 PY
PREMIER VIAJES 90500130 7906 0000 /AASU
ESTECHE/EDGAR ALDEN MR PNR KT5EPV/1A NOT VALID FOR TRAVEL
BAGGAGE **********

CPN 1 OC3 1ST BAG 23 KG
OPERATING CC:LA
ORIGIN:ASU
DEST:GRU
ICW: 6923130081552C1
RMKS: 23

CPN 2 OC3 1ST BAG 23 KG
OPERATING CC:LA
ORIGIN:GRU
DEST:BSB
ICW: 6923130081552C2
RMKS: 23

CPN 3 OC3 1ST BAG 23 KG
OPERATING CC:LA
ORIGIN:BSB
DEST:GRU
ICW: 6923130081552C3
RMKS: 23

CPN 4 OC3 1ST BAG 23 KG
OPERATING CC:LA
ORIGIN:GRU
DEST:ASU
ICW: 6923130081552C4
RMKS: 23

ASU LA X/SAO LA BSB122200 LA X/SAO LA ASU122200PYG
244400END
RUC 80015879-2 BR 6105.01

PYG 244400 CASH
PYG 3100 PY
EXCH/
ORIG ISS/
PYG 247500
FOID-

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ("GDS"), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

RESOLUCIÓN N° 119/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, A FAVOR DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE BRASILIA - RCA. FEDERATIVA DEL BRASIL, PARA PARTICIPAR DE LA "REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SISTEMA MAG DEL PARAGUAY Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE BRASIL".

Asunción, 01 de marzo de 2019.-

VISTO: *El pedido realizado, vía ZIMBRA, en fecha 01 de marzo de 2019, por la Dirección de Gabinete, a través del cual solicita realizar las gestiones para compra de pasajes aéreos y pago de viáticos, a favor del Titular de la Institución, quien deberá viajar a la ciudad de Brasilia, Rca. Federativa del Brasil, a efectos de participar de la "Reunión Interinstitucional entre el Sistema MAG del Paraguay y el Ministerio de Agricultura de Brasil", en fechas 14 y 15 de marzo de 2019, respectivamente, y;*

CONSIDERANDO: ***Que****, la Dirección General de Administración y Finanzas, por Providencia D.G.A.F. N° 04/19, de fecha 01/03/19, solicita a la Secretaría General l promulgación de Resolución para la compra de pasajes y pago de viático, para el viaje de referencia, adjuntando el itinerario y liquidación de viáticos correspondiente.*

POR TANTO: *En uso de las atribuciones y facultades, que le confiere la Ley N° 3.788/10;*

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA)

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- ***AUTORIZAR****, a la Dirección General de Administración y Finanzas, la adquisición de pasajes aéreos y pago en concepto de viático, a favor del Titular de la Institución, quien viajará la ciudad de Brasilia, Rca. Federativa del Brasil, a efectos de participar de la "Reunión Interinstitucional entre el Sistema MAG del Paraguay y el Ministerio de Agricultura de Brasil", en fechas 14 y 15 de marzo de 2019, respectivamente.*

Artículo 2°.- *El pago en concepto de pasajes será imputado en el rubro 231 – Pasajes, Organismo Financiador 01-Genuino, F.F. 30-Recursos Institucionales y el pago de viático en el rubro 232 – Viáticos y Movilidad, Organismo Financiador 01-Genuino, F.F. 30-Recursos Institucionales, conforme a la siguiente liquidación:*

Cargo: Presidente	*Monto Diario*	*Tipo de Cambio*	*Liq. Viát. 100%*	*Monto a asignar*
Ing. Agr. Edgar Esteche	*215 US$*	*Gs. 6.076,02*	*Gs 2.612.689 (2 días)*	*Gs. 2.612.689*
TOTAL VIÁTICO A ASIGNAR:				***Gs. 2.612.689***

Artículo 3°.- ***COMUNICAR****, a quienes corresponda y cumplido archivar.*

Ing. Agr. César Espinola
Director Secretaria General

Ing. Agr. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

Ing. Agr. César Espinola
Director Secretaria General