CGR003 - Control de Asientos Transitorios

Fecha : 23/06/2020
Hora : 17:10:57
Pagina: 1

NRO.REF.	NRO.ASIENTO	I/C	GENER.	DATOS DE GENERACION		DEBITO	CREDITO
CUENTA CONTABLE				CONCEPTO			
199		I	Proceso	23/06/2020 11:33 VCS			
53250112	MAQUINAS Y EQUIPOS - SEDE SOCIAL			NERI CABALLERO-REP.AA SEDE SOCIAL		13.760.000	
11020224	Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria Py.			NERI JAVIER CABALLERO PAEZ			13.085.509
2589160402	I.V.A			1976058-2	-NERI JAVIER CABALLER		375.273
2589160403	Anticipo Impuesto a la Renta			1976058-2	-NERI JAVIER CABALLER		250.182
2589160404	CONTRATACIONES PUBLICAS.-M.H.			1976058-2	-NERI JAVIER CABALLER		49.036
					TOTAL DE ASIENTO:	13.760.000	13.760.000

DE JUBILACIONES Y PENSIONES
EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
Departamento: **Administrativo**

Asiento Diario

Comprobante Nro.: ADM 199
Fecha.....: 23/JUN/2020
Asiento Nro.....:

8051

DEBE	CUENTA	NOMBRE	HABER
	532501	**MANTENIM.Y REPARACIONES**	
13.760.000	53250112	MAQUINAS Y EQUIPOS - SEDE SOCIAL	
	110202	**DEPOSITOS A LA VISTA**	
	11020224	Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria Py.	13.085.509
	25891604	**IMPOSICIONES RETENIDAS**	
	2589160402	I.V.A	375.273
	2589160403	Anticipo Impuesto a la Renta	250.182
	2589160404	CONTRATACIONES PUBLICAS.-M.H.	49.036
13.760.000		**TOTALES**	**13.760.000**

CONCEPTO:
TRANSF. A CTA..... NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
LIQ. DE PAGO A PROVEEDORES NRO.38436, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEDE SOCIAL
SEGUN FACTURA N°001-001-0008096 DEL 22/06/2020.
Codigo de Contratacion: CO-24004-18-166211

HECHO POR
VCS
Econ. Víctor Barúa
Sección de Administración

REVISADO POR

GERENTE DE AREA
Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emp. de Bancos y Afines * Asunción *
CONTABILIZADO
23 JUN 2020

SERVICIO TECNICO J. C.
de N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica

Instalación - Reparación - Mantenimiento
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS
REPARACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS DE CONSUMO
Acondicionadores de Aire (Individuales, Split - Centrales y Automóviles)
Heladeras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Torno - Rectificado - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrogenos

Calle Conquista Nº 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán
Teléfono: 921 900 155 - Cel.:(0981) 531 685

servicio-tecnico-jc@hotmail.com
Lambaré - Paraguay

Fecha Fin Vigencia31/12/2020
R.U.C.: 1976058 - 2
FACTURA

001-001 0008096

Fecha de Emisión: 22 de junio de 2020 — Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nota de Remisión N:

R.U.C. o C.I. Nº: 800381211-1

Nombre o Razón Social: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y A

Teléfono:

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato Nº 10/2018 "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines" Plurianual. Mantenimiento General y Reparación de Acondicionadores de Aire de la Quinta	13160000			13160000
					13160000

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR: Trece millones seiscientos sesenta mil — 13660000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1250909 TOTAL I.V.A.: 1250909

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

PROGRESO de Víctor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366046-1 - Hab. Nº 7071 - JUAN ANDRES GILLY ESQ. ALBERDI NRO. 395
Teléfono: 061-196198911 - e-mail: progresoimpresos@gmail.com - 001-001 - 6001 al 8500

A	:	Gerencia General
DE	:	Gerencia Administrativa – Unidad de Conservación y Servicios
FECHA	:	22 de junio de 2020
REFERENCIA	:	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acondicionadores de aire

---

a) El 15 de junio de 2020, la firma **"Servicio Técnico J.C."** presento presupuestos para trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de acondicionadores de aire, según **Contrato CJB N° 10/2018** suscrito con la Caja.

b) El 16 de junio de 2020, se presentó un informe relacionado al presupuesto de referencia de la firma **"Servicio Técnico J.C."** que alcanza un monto total de **G. 13.760.000.-**

c) Asimismo, se procedió a la recepción de los trabajos realizados por la mencionada firma.

d) En fecha 22 de junio de 2020, la firma **"Servicio Técnico J.C."** presento la **Factura N° 0008096**, por un monto total de **G. 13.760.000.- (I.V.A. incluido)** solicitando el cobro por los trabajos realizados.

e) De acuerdo a lo establecido en el **Pliego de Bases y Condiciones**, la firma **"Servicio Técnico J.C."** ha procedido a remitir los siguientes documentos:

- Certificado de Cumplimiento Tributario (07/septiembre/2020)
- Certificado de Cumplimiento de Seguro Social (22/junio/2020)
- Formulario de Informe de Servicios Personales – FIS (DNCP)
- Formulario de Identificación del Personal – FIP (DNCP)
- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (31/enero/2021)

) En vista a lo expuesto, elevamos a consideración de las autoridades de la Caja Bancaria, el pago de la **Factura N° 0008096** de fecha 22 de junio de 2020, de la firma **"Servicio Técnico J.C."** por un monto total de **G. 13.760.000.- (I.V.A. incluido)** por trabajos realizados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de acondicionadores de aire, de la Sede Social de la Caja Bancaria, salvo mejor parecer.

- **Se adjunta factura original N° 0008096.**

Carlos A. Enriquez B.

Oscar Morínigo
Unidad de Conservación y Servicios

V° B°
Econ. Víctor Barúa
...te General

N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de Hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

JC

Lambaré, 22 de junio de 2020.

Señores:
CAJA BANCARIA-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

Presente.

SOLICITUD DE PAGO

Ref.: Contrato N° 10/2018 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para la Caja Bancaria".

Quien suscribe, Neri Javier Caballero Páez, con RUC N° 1976058-2, en carácter de Propietario de la Firma Servicio Técnico JC, me dirijo a ustedes en el marco del mencionado contrato, a fin de remitirles la siguiente documentación:

Factura Nº
- 001-001-0008096

- Certificado de cumplimiento con el IPS.
- CCT
- Formulario FIP y FIS
- Copia simple de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
SERVICIO TECNICO JC
PROPIETARIO

Recibido 22/06/2020
Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-01 A

DECLARACION JURADA DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN (CC) DE ENTIDADES CONECTADAS AL SIAF EMITIDOS Y NO CANCELADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La Máxima Autoridad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines declara bajo fe de juramento que los Códigos de Contratación (CC) emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se detallan a continuación han sido emitidos y no cancelados al 31 de Diciembre de 2019 y serán obligados con los créditos previstos en el Presupuesto General del Ejercicio 2020 de nuestra Entidad.

Organismo / Entidad

Código SICP	Descripción
1324	Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Nº DE ORDEN	CC Nº	RUC	Proveedor y/o Contratista	Monto Total Contratado	Monto Obligado Acumulado al 31/12/19	Monto a Obligar Ejercicio 2020	CDP Nº
1	LP-24004-19-172193	80037622-5	GREEN S.A SECURITY	1.290.608,304	752.854,844	287.145,156	000000001/2020
2	LP-24004-19-172193	80037622-5	GREEN S.A SECURITY	1.290.608,304	0	250.608,304	000000030/2020
3	CO-24004-18-166211	1976058-2	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	300.000,000	117.645,000	32.355,000	000000004/2020
4	CO-24004-18-166211	1976058-2	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	300.000,000	0	150.000,000	000000029/2020
5	EE-24004-19-169099	80005841-0	DINACOPA	260.000,000	68.082,600	191.917,400	000000013/2020
6	EE-24004-18-159822	80023545-0	COPACO	280.000,000	196.366,860	70.323,465	000000014/2020
7	CD-24004-19-178349	80030681-9	SOME S.A.C.I.A.	20.000,000	12.163,600	7.836,400	000000031/2020
8	CD-24004-19-176923	80032508-7	SENSICRED S.A.	150.000,000	23.676,300	76.323,700	000000032/2020
9	CD-24004-19-176923	80032508-7	SENSICRED S.A.	150.000,000	0	30.000,000	000000034/2020
10	CO-24004-19-170871	80009767-0	SHIROSAWA COMPANY SAIC	360.000,000	112.317,862	7.682,138	000000033/2020
11	CO-24004-19-170871	80009767-0	SHIROSAWA COMPANY SAIC	360.000,000	0	120.000,000	000000035/2020
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
			TOTALES	4.761.216,608	1.283.107,066	1.244.191,563	

Firma y Sello
Titular de la UOC
Lic. Alfredo Díaz Casadiego
Secretaría General

Firma y Sello
Máxima Autoridad Institucional
Lic. José A. Caballero G.
Presidente

Firma y Sello
Responsable de la UAF
Lic. Luis E. Castillo Díaz
Gerente Financiero
Caja Bancaria

Nadia Elizabeth A.
Jefa Interina
Sección Planificación de UOC

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

DE ENTIDAD: 24 AD: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PLEADOS DE BANCOS Y AFINES CIÓN Y TELEF: 492-051/4	COMPROBANTE DE RETENCIÓN N°: 076

A: 23 DE JUNIO 2.020
BRE O RAZÓN SOCIAL: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
. o C.I. N°: 1976058-2
GO DE CONTRATACIÓN: CO-24004-18-166211
ERO DE COMPROBANTE DE VENTA: 001-001-0008096
TO DE LA FACTURA: G. 13.760.000.-
OR DE LA TRANSACCIÓN: G. 13.760.000.-
TO NETO DEDUCIDO DE IMPUESTOS: G. 13.134.545.-
TO NETO PAGADO AL PROVEEDOR: G. 13.085.509.-
ENCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 0,4% "LEY 2051": G. 49.036.-

674654

Firma

Econ. Víctor Barúa
Gerente General
Caja Bancaria

Aclaración de Firma

C.I.Nº

A DE JUBILAC. Y ENSIONES DE PLEADOS DE ICOS Y AFINES **HUMAITA Nº377** **021492-051/4**	**TIMBRADO N° 11576887** **CÓDIGO CONTROL 846F0844** **INICIO DE VIGENCIA 03/05/2016** **RUC 80038121-1** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-005-0000612**
MISIÓN: 23/06/2020	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
A DE IDENTIDAD: 1976058 - 2 **RAZÓN SOCIAL:** NERI JAVIER PAEZ DE LA CONQUISTA N°1725 C7RUIZ	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0008096 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 22/06/2020 **MONEDA:** GUARANI

Descripción	Precio Unitario	Impuesto al Valor Agregado		
		Exentas	IVA 5%	IVA 10%
ANTENIMIENTO GENERAL Y EPARACION DE AA - SEDE SOCIAL	13.760.000	0	0	13.760.000
Valor Parcial		0	0	13.760.000
Total Comprobante				13.760.000
Liquidación del IVA:		(5%) 0	(10%) 1.250.909	(Total) 1.250.909

Retenciones (En Guaraníes)	**Renta %**	**Renta (Cabezas)**	**Renta (Toneladas)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
Base de la retención	12.509.091	0	0	0	1.250.909
Factor de la retención	2%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	250.182	0	0	0	375.273
TOTAL GENERAL RETENIDO					**625.455**