Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2759

Informe de Recepción

Proveedor: YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA **Fecha:** 01/03/23

Orden provision/trabajo:

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	123	Servicio de transporte de caudales y/o va	CIEFA	Unidad	19,0000	209000	3971000

Total General: 3971000

Observación: Corresponde al mes de Febrero 2023

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 01/03/23

C. P. María Nancy Silva
Jefa Interina
Dpto. Recaudaciones - SENACSA

Recibido Por:

Fecha: 01/03/23

Angélica Estigarribia
Dpto. de Contabilidad
C.I.E.F.A.

Sucursal: **CASA MATRIZ** 07/03/23 **Página: 1**

Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Sub-Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Domicilio: **SENACSA SEDE CENTRAL**

Servicio: **Recaudaciones - BC** Moneda: **GUARANI**

TARIFARIO:

Dia Habil: **Minimo: 190.000,00 Por Milaje: 0,00**

Feriado: **Minimo: 285.000,00 Por Milaje: 0,00**

Fer. R E	Fecha	NUMERO		MONTO TRANSPORTADO		Cantidad de días		FACTURACION							IMPORTE
								MILAJE		KILOMETRAJE		APOYO	PARADA	VUELO	
		Guía	Tran.	Cheque	Efectivo	Viaj.	Ats.	Mínimo	No Mínimo	Recorrido	Importe	Importe	Importe	Importe	Servicio
	1/02/23	935036	230626	37.127.917,00	20.050.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	2/02/23	927521	230627		782.000,00										
	2/02/23	935037	230627	27.537.488,00	7.950.000,00										
				27.537.488,00	**8.732.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	3/02/23	935785	230628	28.277.078,00	21.697.850,00	1		190.000,00							190.000,00
	6/02/23	927522	230629	84.093.541,00	20.700.000,00										
	6/02/23	940892	230629		2.238.000,00										
				84.093.541,00	**22.938.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	7/02/23	935038	230630	20.169.739,00	20.833.050,00	1		190.000,00							190.000,00
	8/02/23	935039	230631	13.237.075,00	13.600.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	9/02/23	935040	230632	18.143.742,00	14.815.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	10/02/23	928090	230633	3.321.868,00	26.741.250,00	1		190.000,00							190.000,00
	13/02/23	935042	230634	245.454.215,00	14.700.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	14/02/23	935043	230635	101.695.711,00	52.100.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	15/02/23	935044	230636	74.805.771,00	30.550.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	16/02/23	935045	230637	26.266.725,00	39.750.000,00										
	16/02/23	940893	230637		1.824.000,00										
				26.266.725,00	**41.574.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	17/02/23	908071	230638	11.353.979,00	12.522.350,00	1		190.000,00							190.000,00
	20/02/23	935046	230639	60.731.639,00	41.500.000,00										
	20/02/23	940891	230639		1.855.000,00										

Sucursal: **CASA MATRIZ**

Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A**

Sub-Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Domicilio: **SENACSA SEDE CENTRAL**

Servicio: **Recaudaciones - BC**

Moneda: **GUARANI**

TARIFARIO:

Dia Habil: **Minimo: 190.000,00 Por Milaje: 0,00**

Feriado: **Minimo: 285.000,00 Por Milaje: 0,00**

Fer. R E	Fecha	NUMERO Guía	NUMERO Tran.	MONTO TRANSPORTADO Cheque	MONTO TRANSPORTADO Efectivo	Cantidad de días Viaj.	Cantidad de días Ats.	FACTURACION MILAJE Mínimo	MILAJE No Mínimo	KILOMETRAJE Recorrido	KILOMETRAJE Importe	APOYO Importe	PARADA Importe	VUELO Importe	IMPORTE Servicio
				60.731.639,00	**43.355.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	21/02/23	935047	230640	29.398.391,00	50.700.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	22/02/23	935048	230641	8.505.404,00	21.100.000,00										
	22/02/23	940894	230641		1.782.000,00										
				8.505.404,00	**22.882.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	23/02/23	935049	230642	92.487.700,00	23.688.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	24/02/23	928318	230643	46.221.579,00	23.750.000,00										
	24/02/23	928319	230643		412.000,00										
				46.221.579,00	**24.162.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	28/02/23	940895	230644		5.230.000,00										
	28/02/23	961288	230644	43.733.750,00	70.850.000,00										
				43.733.750,00	**76.080.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
		Total Servicio:		**972.563.312,00**	**541.720.500,00**	**19**		**3.610.000,00**							**3.610.000,00**

I.V.A.: **10,00 %** **361.000,00**

TOTAL **3.971.000,00**