Asunción, 05 de Abril de 2021.-

PROVIDENCIA U.R.C. / D.F. Nº 0204/2021

A: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA

RECURRENTE: **SHOPPING TODO HOGAR S.A.**
EXPEDIENTE N°: **134/2021**
OBJETO: **CONTRATO Nº 34/2020 – "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y SANITARIOS, PAGO POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO - FACTURA CREDITO N° 001-001-0074877 – 74878 - 74879.**

Se informa que se ha procedido a realizar el Control Previo conforme al Art. 60 de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y registro de obligaciones *del mencionado pedido de pago:*

PROG.	ACT.	O.G.	F.F.	Descripción	Monto
01	01	343	30	Útiles y materiales eléctricos	99.250.000.-
01	01	399	30	Bienes de consumo varios	1.904.500.-
				TOTAL	101.154.500.-

Según ***Registro de Obligación N° 615 y 616*** *del 30 de Marzo de 2021 e* ***Imputación Presupuestaria de la División de Presupuesto Nº 192*** *del 25 de Marzo de 2021, se aclara que los procedimientos de liquidación y pago del presente pedido se ajusta a las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, se remite a la* ***División de Tesorería****, dependiente del* ***Departamento Financiero*** *a fin de proseguir con los trámites de rigor.*

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS CONATEL G.A.F.

C.P. HENRY GONZALEZ
JEFE INTERINO
UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

HG/

A UNIDAD DE EGRESOS: *Para sus efectos.*

LIC. MARCOS GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS-GAF

PLANILLA DE VERIFICACION PRE PAGO

GRUPOS : 200-300-500-800-900

FIRMA:	SHOPPING TODO HOGAR S.A.		**PV.01**
RUBRO PRESUPUESTADO:	343-399	**FECHA:**	25/03/21
TOTAL A PAGAR	101,154,500	**IP N°**	192/2021
FCR N°	001-001-0074877 - 74878 - 74879	**EXP.N°**	134/2021
CONCEPTO:	**CONTRATO N°34/2020:** ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y SANITARIOS, PAGO POR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.		

N°	DOCUMENTOS REVISADOS	SI	NO	N/A
1	Expediente de Mesa de Entrada	√		
2	Solicitud de pago a la Presidencia	√		
3	Factura Credito y/o Contado	√		
4	Nota de Pedido Interno	√		
5	Codigo de Contratacion (CC)	√		
6	Resolución de adjudicacion y autorizacion de pago	√		
7	Copia del Contrato (Prov.bienes/Prestac.serv./Alquileres)	√		
8	Vigencia del Timbrado de la Factura	√		
9	Ultima DDJJ. De IVA y/o Renta o Certificado de Cumplimiento tributario (IVA)	√		
10	Certificado de Disponibilidad presupuestaria (CDP)	√		
11	Nota recepción del bien adq. y/o serv. contratado	√		
12	Nota de Remision	√		
13	Informe técnico del servicio realizado			√
14	Copia de Poliza de Seguro por Antic.Financ. y/o Fiel Cump.	√		
15	Visto Bueno o Verificación del Area Responsable	√		
16	Informe de Auditoria Interna s/incorporac.bienes y servicios			√
17	Informe de Div.Patrimonio s/incorporacion en Inventario			√
18	Informe de conformidad y cumplimiento del Contrato			√
19	Nota de invitación p/ cursos, seminarios y eventos internac.			√
20	Orden de Comisión (viáticos)			√
21	Informe o Dictamen s/contratacion, via Excepcion			√
22	Providencia de Pago (Imputacion Presupuestaria)	√		
23	Registro Contable (Obligacion/Aprobacion)	√		
24	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)			√
25	Otros *			√

OBSERVACION

HECHO POR:

VERIFICADO POR: C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL