6 (seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetyguáva mbaé

Liquidación y procesamiento para pago de auxilios a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda. Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios. Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales

Coordinación de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería

Asunción, 30 de octubre de 2018.

NOTA M.H/D.A/C.R.F/D.T. N° 569/18.-

Señor
Abg. Andrés Soria, **Encargado de Despacho**
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a las facturas emitidas por la Agencia **"SERVITRAVEL S.R.L.", cuyo Contrato Abierto y vigente M.H. N° 56/18 – Servicio de Provisión de Pasaje Aéreo- Código de Contratación LP 12006-18-160479.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución CGR N° 653 de fecha 17 de julio de 2008, y a los efectos de realizar la regularización en cuanto a la expedición de Órdenes de Servicios y/o Compras, para realizar los procesos de pagos correspondientes, se describen en el siguiente cuadro los montos y programas afectados:

	SIME N°	PROGRAMA					FACTURA N°	FECHA DE FACT.	IMPORTE
1	79.497	2	1	2	231	10	1.398	28/09/2018	3.174.325.-
2	80.552	2	1	2	231	10	1.420	02/10/2018	1.593.831.-
3	83.070	2	1	2	231	10	1.436	05/10/2018	12.828.313.-
4	85.991	2	1	2	231	10	1.485	15/10/2018	5.332808.-
5	85.990	2	1	2	231	10	1.504	22/10/2018	5.934.685.-
6	85.989	2	1	3	231	10	1.499	18/10/2018	6.467.566.-
TOTAL									35.331.528.-

Atentamente.

LIC. CESAR ARANDA
Jefe Interino del Departamento de Tesorería

Con el parecer favorable de esta Coordinación, se remite para la prosecución de los trámites pertinentes.

LIC. JORGE VEGA
Coordinador de Recursos Financieros

DA/CRF /DT