Asunción, 21 de Diciembre de 2020.-

PROVIDENCIA U.R.C. / D.F. N°487/2020

A: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA

RECURRENTE: **URBIS S.A.**
EXPEDIENTE: **N°4068/2020.**
OBJETO: **CONTRATO N° 19/2020 – "ADQUISICION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO" PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN CONCEPTO DE ANTICIPO – FACTURA CREDITO N°001-001-0000151.-**

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	261	30	De informática y sistemas computarizados.	10.000.000.-
01	01	542	30	Adquisición de equipos de oficina	7.602.000.-
01	01	579	30	Activos Intangibles	689.998.000.-
				TOTAL	707.600.000.-

Según ***Registro de Obligación Nos. 3831, 3833 y 3834*** *del 18 de Diciembre de 2020 e* ***Imputación Presupuestaria de la División de Presupuesto Nº 956*** *del 17 de Diciembre de 2020, 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 RENDICIÓN 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

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

PLANILLA DE VERIFICACION PRE-PAGO

GRUPOS : 200-300-500-800-900

FIRMA:	URBIS S.A.			**PV.03**
RUBRO PRESUPUESTADO:	261-542-579	**FECHA:**	17/12/20	
IMPORTE TOTAL A PAGAR:	**707,600,000**	**IP N°**	956/2020	
CONCEPTO:	**CONTRATO N° 19/2020** - "ADQUISICION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO" PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO **EN CONCEPTO DE ANTICIPO.**			
FACTURA CREDITO N°	**001-001-0000151**	**EXP. N°**	**4068/2020**	

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	√		
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	Otros			√

OBSERVACION

HECHO POR:

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