TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mbaʼe

SGS ISO 9001

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda. Llamados, 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, 16 de octubre de 2018.

NOTA M.H/D.A/C.R.F/D.T. Nº 524/18.-

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. Nº 56/18 – Servicio de Provisión de Pasaje Aéreo- Código de Contratación LP 12006-18-160479.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución CGR Nº 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 Nº	PROGRAMA					FACTURA Nº	FECHA DE FACT.	IMPORTE
1	74.824	1	1	-	231	10	1.277	12/09/2018	9.648.267.-
2	74.822	1	1	-	231	10	1.304	14/09/2018	5.394.801.-
3	75.608	1	1	-	231	10	1.333	19/09/2018	5.629.603.-
4	74.828	1	1	-	231	10	1.279	12/09/2018	114.756.160.-
5	74.830	2	1	2	231	10	1.275	12/09/2018	26.480.669.-
6	75.606	2	1	2	231	10	1.324	18/09/2018	29.881.022.-
7	74.836	2	1	2	231	10	1.284	13/09/2018	2.718.397.-
8	74.834	2	1	2	231	10	1.285	13/09/2018	22.767.070.-
9	75.611	2	1	2	231	10	1.336	19/09/2018	2.719.776.-
10	75.609	2	1	2	231	10	1.334	19/09/2018	6.745.825.-
11	75.605	2	1	2	231	10	1.327	19/09/2018	5.451.853.-
12	78.918	2	1	2	231	10	1.356	21/09/2018	5.445.383.-
13	78.915	2	1	2	231	10	1.358	21/09/2018	4.054.934.-
14	78.914	2	1	2	231	10	1.359	21/09/2018	4.011.268.-
15	78.921	2	1	3	231	10	1.362	21/09/2018	3.695.671.-
16	74.814	2	6	-	231	30	1.305	14/09/2018	4.012.159.-
TOTAL									**253.412.858.-**

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