000024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PAC Nº: LC N°03/2021	ID Nº: 401.960
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y OFIC. ADMINISTRATIVAS DE HERNANDARIAS– PLURIANUAL-VIGENCIA 36 MESES (01/12/2021 AL 30/11/2024)	
CONTRATO Nº: 674/2021	PROVEEDOR: AMELIA V. ULDERA VDA. MARTINEZ

Liz Lopez, técnica administrativa III, designada Administrador de Contrato, según Resolución del Consejo Administrativo de la VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA Nro. 125 de Fecha 10 de junio de 2020, certifica que las Factura Crédito N°001-002-0000108 de fecha 02/06/2022, por el mes de JUNIO 2022, por el monto mensual de Gs 30.000.000.(GUARANIES TREINTA MILLONES), correspondiente por los servicios efectuados en el marco del Contrato descrito precedentemente, los cuales fueron prestados/realizados de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, por tanto se otorga la conformidad pertinente para el inicio del proceso de pago.

Liz Smilce López
UOC
VI Alto Paraná

Firma del Administrador de Contrato.....

Alquiler correspondiente al mes de JUNIO/2022

Fecha: 20 de JUNIO de 2022.-

Lote 4171235006 , Cons.: 9

000013

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270137299074

FECHA 04/07/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1264724	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	ULDERA VDA DE MARTINEZ AMELIA VIRGINIA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 03/08/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8E4C08C5

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427112647248E4C08C5

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

Fecha Impresion: 04/07/22 12:23:43

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gent

CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRIPTO
EMPLEADOR

Nro de Certificado:51256/22

CONSTA QUE: EL RUC Nº 1264724, NO SE HALLA INSCRIPTO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL----------

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE APORTE OBRERO PATRONAL, EMITIDO EN FECHA 04-07-2022 PARA LO QUE HUBIESE LUGAR EN DERECHO. ----------

FECHA DE VENCIMIENTO: 03-08-2022

VÁLIDO POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN.

CÓDIGO VERIFICADOR

000022

Hernandarias, 02 de junio del 2022.-

SEÑORA

LIC . CINTHIA FARIÑA

ADMINISTRADORA DE LA VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

ALTO PARANA

PRESENTA:

Amelia Virginia Uldera Vda. De Martínez, con C.I N° 1.264.724 me dirijo a Usted, solicitando el pago de alquiler del CONTRATO N° 674 de la Ciudad de Hernandarias, correspondiente al mes del año en curso, para lo cual acompaño Certificado de Cumplimiento Tributario, IPS, y la factura N°108, CUYO MONTO ES DE Gs. 30.000.000 (TREINTA MILLONES).

En espera de pronta recepción de lo solicitado , aprovecho en saludarla Cordialmente.-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Mesa de Entrada N°: 69
Fecha: 02/06/2022 Hora: 10:46hs
Firma:

LIC. ADRIANA YEGROS
ASIST. ADMINISTRATIVO
VI C.J. ALTO PARANÁ

Amelia Uldera

AMELIA UIDERA.
1.264.724

Amelia Virginia Uldera Vda. de Martínez

Actividades Inmobiliarias realizadas con Bienes Propios o Arrendados

15 de Agosto 490 Hrias.e/ Iturbe e Ind. Nacional - Tel.: (0973) 626 946
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº 15408719
RUC: 1264724 - 1
Fecha de inicio Vigencia: 03/02/2022
Fecha fin Vigencia:31/08/2022

FACTURA 000023

001-002 0000108

FECHA DE EMISIÓN: 02 /06/2022 **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.S. J. VIC. J. de Alto Paraná

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 80005191-2 **NOTA DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: Av. Rafael Barret e/ Jereza Diana E. Meneles **TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
01	Alquiler de Edificios y locales correspondiente al mes de Junio/2022	30.000.000			30.000.000
VALOR PARCIAL					30.000.000

TOTAL A PAGAR Gs. ☒ **U$** ☐ Treinta Millones 30.000.000#

Liquidación del IVA: (5%) ——— (10%) 2.727.273 ——— **Total IVA:** 2.727.273

GRÁFICA *Hg* de Hiran González-Avda. Juan E. O´Leary 171 e/ Chile y Uruguay
RUC.:921690 - 1 Tel.: 0983 - 289 064 - 01 TAL 25X3 DEL101 AL 125 - C.H. 1416

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUT.
TRIPLICADO: CONTABILIDAD.(no valido como Crédito Fiscal)

Nº 487

Imputación Presupuestaria

Tipo de Presupuesto	2
Programa	2
Sub-Programa	12
Sub Grupo	250
Objeto del Gasto	231
Fuente de Financiamiento	30
Organismo Financiador	01

Monto Gs.: 30.000.000

Guaraníes: Treinta millones.-

Firma:

PODER JUDICIAL
SECCION PRESUPUESTO
VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná

ECON. PAMELA ALFONZO
JEFE SECCION PRESUPUESTO
VI C.J. ALTO PARANÁ

Amelia Virginia Uldera Vda. de Martinez

Actividades Inmobiliarias Realizadas con Bienes Propios o Arrendados

de Agosto 490 Hrias. e/ Iturbe en Ind. nacional - **Tel.: (0973) 626 946**
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

RECIBO DE DINERO

☒ Gs. 30000000
☐ U$.

0000007 0032

RUC: 1264724 - 1

Factura Nº	Importe
001-002 0000108	30 000 000
Total	30000000

Recibi de CSJVJCJ de Alto Paraná

RUC.: 80005191-2

La Cantidad de Guaraníes: ☒ Treinta Millones
Dolares: ☐

En concepto de : Cancelación de fact. Crédt. Nº 001-002-0000108 correspondiente al mes de Junio /2022

EFECTIVO ☒

CHEQUE Nº	BANCO	FECHA	IMPORTE

03, de agosto de 2022

Amelia Uldra
Firma
Amelia ULDERA

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO : ARCH, TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Betagraf de: Daniel Hugo Garcete Zarate - Barbados 310 e/ Mexico y Pto. Rico - RUC: 5751351 - 1
Tel.: (0981) 007 700 - 01 Talonario/s 50x3 del 001 al 050 - C.H. 2411 - 08/2022

Usuario: GONZALEZ ARAUJO, LAURA

Fecha: 30/06/2022 11:46:46

PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS INSTITUCIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

Entidad: 1301 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha de Elaboración : 30/06/2022 11:46:53

Nivel : 6 Circunscripción Judicial de Alto Paraná

Nro. Interno : 6-301 Ejercicio Fiscal: 2022

Fecha de Autorización: 30/06/2022 11:47:07

IMPORTE A TRANSFERIR

Total Liquido :	29.045.455
Total Deducciones:	954.545
Monto Total :	30.000.000

SON GUARANIES: (TREINTA MILLONES)

CUENTA DE ORIGEN

Cuenta Origen : 0000000500000509 CSJ - Banco: ITAU PARAGUAY S.A.

CUENTAS DE DESTINO

BANCO	NRO. CUENTA	CEDULA/RUC	BENEFICIARIO	MONTO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002038003814903	1264724-1	AMELIA VIRGINIA ULDERA MARTINEZ	29.045.455
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000001442511	80002201-7	RETENCIONES POR IVA	818.182
BANCO CONTINENTAL SAECA	299720		DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	109.091
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0001000009481474	80001463-4	MINISTERIO DE JUSTICIA	13.636
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0001000009481485	80070094-5	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA	13.636
			TOTAL A TRANSFERIR	30.000.000

DATOS DE REFERENCIA

Tipo de Solicitud: Plan de Caja Normal Nivel de Control Financiero: 70 Fuente de Financiamiento: 30

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

N° OBL.	OP	EXP	IMPUTACION	DESCRIPCION	MONTO	DEDUCCION	LIQUIDO
996	496	10544	200212 251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (Activo). Res. Nro. 617; 64	30.000.000	954.545	29.045.455
				TOTALES	30.000.000	954.545	29.045.455

Solicitamos la Transferencia de Guaranies (TREINTA MILLONES) y declaramos bajo fe de juramento que la presente solicitud cuenta con toda la documentación respaldatoria de las operaciones a cancelar y que las mismas cumplen con los requisitos establecidos en las normativas legales vigentes.

ABG. JUANA BERTHA AVALOS
ORDENADOR DE GASTOS TITULAR
VI C.J. ALTO PARANÁ
.....

Lic. María Raquela Alexander
Habilitado Pagador
VI C. J. Alto Paraná

RESERVADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Fecha: 18 JUL. 2022 Hora: 11:21 Firma: Aclaración:

301

Itaú

Comprobante de Transferencia

000042

Datos del Cliente

Nombre de cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Nro. de documento 80005191-2

Detalle

Descripción	Datos
Debitado de:	Cuenta Total en Guaraníes de C.S.J. PAGO ELECTRONICO PROVEEDORES
Nro. de Cuenta Débito:	500000509
A nombre de:	AMELIA VIRGINIA ULDERA MARTINEZ
Nro. Cuenta Crédito:	2038003814903
Motivo:	Pago a Proveedores
Monto Débito:	Gs. 29.045.455
Monto Crédito:	Gs. 29.045.455
Fecha de Proceso:	19/07/2022 12:51:45 p.m.
Nro. Comprobante:	2207197726111
Tipo de envío:	En línea (LBTR)

Información

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas en días hábiles hasta las 19:00hs se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas luego de las 19:00hs o en días feriados, sábado, domingo, serán confirmadas al siguiente día hábil.

Las transferencias realizadas a otras entidades financieras son enviadas al Banco Central del Paraguay, quien intermedia y efectúa la acreditación a la entidad solicitada.

El pago fue realizado a través de 24 horas en internet, conforme instrucciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a SAC Banca Empresarial al teléfono 021 617 1018 o a esta dirección de correo electrónico sac.bancaempresarial@itau.com.py

301

Itaú

Comprobante de Transferencia

000041

Datos del Cliente

Nombre de cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Nro. de documento 80005191-2

Detalle

Descripción	Datos
Debitado de:	Cuenta Total en Guaraníes de C.S.J. PAGO ELECTRONICO PROVEEDORES
Nro. de Cuenta Débito:	500000509
A nombre de:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Nro. Cuenta Crédito:	1442511-CORTE SUP DE JUST RETEN IMPOSIT
Motivo:	Pago a Proveedores
Monto Débito:	Gs. 818.182
Monto Crédito:	Gs. 818.182
Fecha de Proceso:	19/07/2022 12:53:42 p.m.
Nro. Comprobante:	7905979
Tipo de envío:	Transferencia Itaú

Información

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas en días hábiles hasta las 19:00hs se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas luego de las 19:00hs o en días feriados, sábado, domingo, serán confirmadas al siguiente día hábil.

Las transferencias realizadas a otras entidades financieras son enviadas al Banco Central del Paraguay, quien intermedia y efectúa la acreditación a la entidad solicitada.

El pago fue realizado a través de 24 horas en internet, conforme instrucciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a SAC Banca Empresarial al teléfono 021 617 1018 o a esta dirección de correo electrónico sac.bancaempresarial@itau.com.py

301

Itaú

Comprobante de Transferencia

000040

Datos del Cliente

Nombre de cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	Nro. de documento 80005191-2

Detalle

Descripción	Datos
Debitado de:	Cuenta Total en Guaraníes de C.S.J. PAGO ELECTRONICO PROVEEDORES
Nro. de Cuenta Débito:	500000509
A nombre de:	MINISTERIO DE JUSTICIA
Nro. Cuenta Crédito:	1000009481474
Motivo:	Pago a Proveedores
Monto Débito:	Gs. 13.636
Monto Crédito:	Gs. 13.636
Fecha de Proceso:	19/07/2022 12:53:23 p.m.
Nro. Comprobante:	463850000942442
Tipo de envío:	En línea (LBTR)

Información

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas en días hábiles hasta las 19:00hs se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas luego de las 19:00hs o en días feriados, sábado, domingo, serán confirmadas al siguiente día hábil.

Las transferencias realizadas a otras entidades financieras son enviadas al Banco Central del Paraguay, quien intermedia y efectúa la acreditación a la entidad solicitada.

El pago fue realizado a través de 24 horas en internet, conforme instrucciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a SAC Banca Empresarial al teléfono 021 617 1018 o a esta dirección de correo electrónico sac.bancaempresarial@itau.com.py

301

Itaú

Comprobante de Transferencia

000039

Datos del Cliente

Nombre de cliente	Nro. de documento
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	80005191-2

Detalle

Descripción	Datos
Debitado de:	Cuenta Total en Guaraníes de C.S.J. PAGO ELECTRONICO PROVEEDORES
Nro. de Cuenta Débito:	500000509
A nombre de:	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
Nro. Cuenta Crédito:	1000009481485
Motivo:	Pago a Proveedores
Monto Débito:	Gs. 13.636
Monto Crédito:	Gs. 13.636
Fecha de Proceso:	19/07/2022 12:51:48 p.m.
Nro. Comprobante:	462830000942306
Tipo de envío:	En línea (LBTR)

Información

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas en días hábiles hasta las 19:00hs se contabilizarán en el extracto de cuenta con la misma fecha.

Las transferencias entre cuentas Itaú autorizadas luego de las 19:00hs o en días feriados, sábado, domingo, serán confirmadas al siguiente día hábil.

Las transferencias realizadas a otras entidades financieras son enviadas al Banco Central del Paraguay, quien intermedia y efectúa la acreditación a la entidad solicitada.

El pago fue realizado a través de 24 horas en internet, conforme instrucciones recibidas por el cliente.

En caso de dudas, consulte a SAC Banca Empresarial al teléfono 021 617 1018 o a esta dirección de correo electrónico sac.bancaempresarial@itau.com.py