Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 793

Informe de Recepción

Proveedor: PROSEGUR PARAGUAY S.A **Fecha:** 31/03/20

Orden provision/trabajo: 0

Factura N°: 001-003-0000621 **Remisiones N°:** 0

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	123	Servicio de transporte de caudales	DIGEAF	Unidad	21,00	374100	7856100

Total General: 7856100

Observación: Correspondiente al servicio del mes de marzo

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 31/03/20

Recibido Por: Lic. Nancy Silva - C.P. Monica B

Fecha: 31/03/20

SUCURSAL...: CASA CENTRAL
BOCA.....: SENACSA - TESORERIA
T A R I F A R I O

CLIENTE....: SENACSA
SERVICIO...: Recaudaciones - CR

SUB-CLIENTE: SERVICIO NAC. DE
MONEDA.....: GUARANI

DIA HABIL..: Minimo: 340.091,00 Milaje: 0,00
FERIADO....: Minimo: 340.091,00 Milaje: 0,00

Feriado		Fecha	NUMERO		MONTOS TRANSPORTADOS		CANTIDAD		FACTURACION				IMPORTE
							de	Dias	KILOMETRAJE		MILAJE		
R	E		Recibo	Transac.	Cheque	Efectivo	Viaje	Ats.	Recorrido	Importe	Minimo	No Minimo	Servicio
		2/3/2020	9623573	3366225	87.643.816	54.500.000	1				340.091		340.09
		3/3/2020	9623574	3366228	68.491.377	24.000.000	1				340.091		340.09
		4/3/2020	9623575	3366232	17.394.987	30.800.000	1				340.091		340.09
		5/3/2020	9623576	3366236	59.664.411	33.300.000	1				340.091		340.09
		6/3/2020	9623577	3366292	116.477.221	25.100.000	1				340.091		340.09
		9/3/2020	9623578	3366244	103.084.583	42.100.000	1				340.091		340.09
		10/3/2020	9623579	3366247	121.421.092	35.950.000	1				340.091		340.09
		11/3/2020	9623580	3366249	46.705.161	36.650.000	1				340.091		340.09
		12/3/2020	9623581	3366251	45.421.573	47.400.000	1				340.091		340.09
		13/3/2020	9623582	3366255	72.044.513	34.400.000	1				340.091		340.09
		16/3/2020	9623583	3366257	49.760.384	27.969.000	1				340.091		340.09
		17/3/2020	9623584	3366259	23.249.337	18.800.000	1				340.091		340.09
		18/3/2020	9623585	3366264	22.569.551	14.700.000	1				340.091		340.09
		19/3/2020	9623587	3366266	17.507.874	10.500.000	1				340.091		340.09
		20/3/2020	9623588	3366280	72.164.788	27.813.484	1				340.091		340.09
		23/3/2020	9623589	3366282	24.402.756	3.900.000	1				340.091		340.09
		24/3/2020	9623590	3366294	275.000	3.800.000	1				340.091		340.09
		25/3/2020	9623592	3366285		259.534	1				340.091		340.09
		26/3/2020	9623593	3366286	2.710.696	264.480	1				340.091		340.09
		27/3/2020	9623594	3366288	23.000.862		1				340.091		340.09
		31/3/2020	9623595	3366289	6.384.944	1.458.688	1				340.091		340.09
			TOTAL SERVICIO:		980.374.926	473.665.186	21				7.141.910		7.141.91
											IVA 10 %		714.19
											TOTAL		7.856.10

Diego APONTE
C.I.12.942.679

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 793

Informe de Recepción

Proveedor: PROSEGUR PARAGUAY S.A **Fecha:** 31/03/20

Orden provision/trabajo: 0

Factura N°: 001-003-0001517 **Remisiones N°:** 0

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	123	Servicio de transporte de caudales	DIGEAF	Unidad	21,00	374100	7856100

Total General: 7856100

Observación: Correspondiente al servicio del mes de marzo

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 31/03/20

Recibido Por: Lic. Nancy Silva - Lic. Beatriz Riv

Fecha: 31/03/20

SUCURSAL...: CASA CENTRAL
BOCA.....: SENACSA - TESORERIA

CLIENTE....: SENACSA
SERVICIO...: Recaudaciones - CR

SUB-CLIENTE: SERVICIO NAC
MONEDA.....: GUARANI

2693

T A R I F A R I O

DIA HABIL..: Minimo: 340.091,00 Milaje: 0,00
FERIADO....: Minimo: 340.091,00 Milaje: 0,00

Feriado		Fecha	NUMERO		MONTOS TRANSPORTADOS		CANTIDAD		F A C T U R A C I O N				I M P O R T E S
							de	Dias	KILOMETRAJE		MILAJE		
R	E		Recibo	Transac.	Cheque	Efectivo	Viaje	Ats.	Recorrido	Importe	Minimo	No Minimo	Servicio
		2/3/2020	9623573	3366225	87.643.816	54.500.000	1				340.091		340.091
		3/3/2020	9623574	3366228	68.491.377	24.000.000	1				340.091		340.091
		4/3/2020	9623575	3366232	17.394.987	30.800.000	1				340.091		340.091
		5/3/2020	9623576	3366236	59.664.411	33.300.000	1				340.091		340.091
		6/3/2020	9623577	3366292	116.477.221	25.100.000	1				340.091		340.091
		9/3/2020	9623578	3366244	103.084.583	42.100.000	1				340.091		340.091
		10/3/2020	9623579	3366247	121.421.092	35.950.000	1				340.091		340.091
		11/3/2020	9623580	3366249	46.705.161	36.650.000	1				340.091		340.091
		12/3/2020	9623581	3366251	45.421.573	47.400.000	1				340.091		340.091
		13/3/2020	9623582	3366255	72.044.513	34.400.000	1				340.091		340.091
		16/3/2020	9623583	3366257	49.760.384	27.969.000	1				340.091		340.091
		17/3/2020	9623584	3366259	23.249.337	18.800.000	1				340.091		340.091
		18/3/2020	9623585	3366264	22.569.551	14.700.000	1				340.091		340.091
		19/3/2020	9623587	3366266	17.507.874	10.500.000	1				340.091		340.091
		20/3/2020	9623588	3366280	72.164.788	27.813.484	1				340.091		340.091
		23/3/2020	9623589	3366282	24.402.756	3.900.000	1				340.091		340.091
		24/3/2020	9623590	3366294	275.000	3.800.000	1				340.091		340.091
		25/3/2020	9623592	3366285		259.534	1				340.091		340.091
		26/3/2020	9623593	3366286	2.710.696	264.480	1				340.091		340.091
		27/3/2020	9623594	3366288	23.000.862		1				340.091		340.091
		31/3/2020	9623595	3366289	6.384.944	1.458.688	1				340.091		340.091
				TOTAL SERVICIO:	980.374.926	473.665.186	21				7.141.911		7.141.910
												I.V.A 10%	714.190
												TOTAL	7.856.100

Diego APONTE
C.I. 2.942.679