MEMORANDO D.A. Nº 265/2024

AL : Econ. HUGO ORTIZ BAEZ.
Director General de la DGAF

DE : Lic. RICHART I. AQUINO B.
Jefe Dpto. de Administración

ASUNTO : Solicitud de Pago Proveedores- *"Automotor S.A"*

Fecha : 26 de Diciembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar el pago de las facturas del siguiente proveedor de servicios.

PROVEEDOR	SERVICIO	O. de Servicio	Monto de Gs
Automotor S.A	Mant. De Vehículo	116/2024	7.226.000

Cabe mencionar que acompaña a este memorando el detalle y las documentaciones con sus respectivos formularios de recepción.

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para saludarle.

Atentamente.

A la D.G.A.F., para su consideración.

Econ. Leticia Ortiz
Coord. Adm. Financiera
CONACYT

Econ. Hugo Alfredo Ortiz
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT

Elaborado por: Diego Arenas/D.A	**Verificado por:** Lic. Richart Aquino/D.A

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección General de Administración y Finanzas

CONACYT

ORDEN DE PAGO — OP Nº 3648/2024

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.	RUC: 80001340-9	Dirección:	
Nro Orden	--	Fecha de emisión	26/12/2024
Nro de liquidación/Planilla	1530/2024	Lugar de emisión	Asunción
Nro de Factura	038001-0008044	Importe del Cheque	0
Nro de Nota Recepción	0	Fecha del Cheque	/ /
Comprobante de Viático		Cuenta	Pago Red Bancaria - BNF
Otros a detallar	0	Nro del Cheque	0
STR Nro 0	STF Nro 737	Ingreso Nro	Nro Interno 0

Mes/Año:12/2024

LIQUIDACIÓN

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CP	PRO.	ACT	OG	OBRA	FF	RUB	DESCRIPCION	IMPORTE	RETENCIONES	MULTAS Y/O DESCUENTOS	IMPORTE LIQUIDO
1	1	42	244	5	30	240	Mantenimiento y Reparaciones menores de vehiculos	5.381.000	389.390	0	4.991.610
							TOTALES	5.381.000	389.390	0	4.991.610

Econ. Hugo Ortiz Director General DGAF CONACYT	Ing. Cynthia Delgado Secretaria Ejecutiva [redacted]

RECIBO DE DINERO

Fecha de pago: 14/01/2025

Recibimos la suma de Gs. 5.381.000 CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

En concepto de: PAGO DE LA FACTURA N°038-001-0008044 PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A, PROCESADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 (PAGO PARCIAL)

FIRMA	ACLARACIÓN	C.I.Nº

Procesado por: Rogger Ramirez — Legajo Nº 737

26/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Ministerio de Economía y Finanzas - Viceministerio de Administración Financiera
Comprobante de Retención

Fecha:	RUC o Cedula de Ident. Nº: 80001340-9
Nombre/Razón Social: AUTOMOTOR SA	
Tipo y número de comprobante de venta:	FONACIDE - FIDEICOMISO 038-001-0008044
Código de Contratación:	CD-12001-22-217366
OT Nº: 0	
Valor total de la transacción:	5.381.000

Impuesto Retenido

Contribución Mrio. Justicia	Contribución Mrio. Def. Pública	Aporte Ley 2051 DNCP:	Garantía de Contrato:	Incumplimiento:	FOPREP Ley 6490/20
2.348	2.348	18.785	0	0	23.481

Importe total de retención: 46.962

Original: cliente
Copia:archivo

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE AUTO VEHÍCULOS Y REPUESTOS
ADMINISTRACIÓN y VENTAS: Avd. Artigas 1921 - Tel.: (021)293 311/6
Repuestos: Tel.:(021) 282469/70 - Taller: Tel.: (021) 295 480/3
Brasilia 1982 entre Avda. Mcal. López y España - Tel.: (021) 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Taruma: Tel.:(021) 557 490 - (021) 558 347
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 - Tel.: (021) 675 356/8
Izuzu Camiones: Avd. Mcal Lopez esq. Ycua Estanzuela Nº 1518 - Tel.: (021) 328 2053
Ciudad del Este: Ruta 7ma. km 4,5 - Tel.:(061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adele Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia Nº 583 - (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. Maria Luisa Gallardo R. (Ruta 7 Km, 176) Tel.: (0552) 40800-408
DPTO. DE PINTURAS: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 556520 / 556522

Gs 5.381.000

RUC.: 80001340-9
RECIBO DE DINERO

Nº 0247541

DETALLE

Comprobante Nº	Importe
8044	5.381.000
GUARANIES	5.381.000

RECIBI DE: CONACYT RUC: 80018300-8

LA CANTIDAD DE GUARANIES: CINCO MILLONES TRES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

POR CONCEPTO DE: PAGO FACT. GUIA S/DESPACHO

TRANSF. 30/12/2024 TOTAL 4.991.610 + (Rt)

Asu. 14/01/2025
LUGAR - FECHA

LUGAR - FECHA

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

3B IMPRESIONES - de Virginia Benitez * **Habilitación Nº 2245 * RUC: 4848178-5** Tel.: (021) 601 537 Cel.: (0985)821 958
Juez E. Pino entre Overava y Pirovano - Asunción - 150 Tal. 50x3 del 0245.001 al 0252.500 - 01-2024

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE AUTO VEHÍCULOS Y REPUESTOS
ADMINISTRACIÓN y VENTAS: Avd. Artigas 1921 - Tel.: (021)293 31 76
Repuestos: Tel.:(021) 282469/70 - Taller: Tel.: (021) 295 480/3
Brasilia 1982 entre Avda. Mcal. López y España - Tel.: (021) 601 310
Avda. Fernando de la Mora y Taruma: Tel.:(021) 557 490 - (021) 558 347
Hyundai Camiones: Avda. Mcal. López 2977 - Tel.: (021) 675 356/8
Izuzu Camiones: Avd. Mcal Lopez esq. Ycua Estanzuela Nº 1518 - Tel.: (021) 328 2053
Ciudad del Este: Ruta 7ma. km 4,5 - Tel.:(061) 572 213
Encarnación: Ruta 6ta. c/ Adela Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Santa Rita: Ruta 6ta. c/ Adele Speratti - Tel.: (0673) 221 441
Coronel Oviedo: Mcal. Estigarribia Nº 583 - (0521) 203 755
Caaguazú: Prof. Maria Luisa Gallardo R. (Ruta 7 Km, 176) Tel.: (0552) 40800-408
DPTO. DE PINTURAS: Avda. Eusebio Ayala y Amancio González - Tel.: 556520 / 556522

Gs 1.845.000

RUC.: 80001340-9
RECIBO DE DINERO

Nº 0247751

RECIBI DE: CONACYT RUC: 80019300-8

LA CANTIDAD DE GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

POR CONCEPTO DE: PAGO FACT. GRAD S/ DATOS

ANSF. 16/01/2025 TOTAL 1.719.540 + 125.460

DETALLE

Comprobante Nº	Importe
8044	1.845.000
GUARANIES	1845.000

As 30/01/2025
LUGAR - FECHA

LUGAR - FECHA

ALEJANDRO ESPINOLA
C.I. 1037509
0984.450.461

3B IMPRESIONES - de Virginia Benitez * **Habilitación Nº 2245 * RUC: 4848178-5** Tel.: (021) 601 537 Cel.: (0985)821 958
Juez E. Pino entre Overava y Pirovano - Asunción - 150 Tal. 50x3 del 0245.001 al 0252.500 - 01-2024

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dirección General de Administración y Finanzas

CONACYT

ORDEN DE PAGO — OP Nº 3669/2024

Proveedor: AUTOMOTOR S.A.	RUC: 80001340-9	Dirección:	
Nro Orden	--	Fecha de emisión	27/12/2024
Nro de liquidación/Planilla	1531/2024	Lugar de emisión	Asunción
Nro de Factura	038-001-0008044	Importe del Cheque	0
Nro de Nota Recepción	0	Fecha del Cheque	/ /
Comprobante de Viático		Cuenta	Pago Directo a Proveedores
Otros a detallar	0	Nro del Cheque	0
STR Nro 220924	STF Nro 0	Ingreso Nro	Nro Interno 0

Mes/Año:12/2024

LIQUIDACIÓN

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CP	PRO.	ACT	OG	OBRA	FF	RUB	DESCRIPCION	IMPORTE	RETENCIONES	MULTAS Y/O DESCUENTOS	IMPORTE LIQUIDO
1	1	27	244	1	10	240	Mantenimiento y Reparaciones menores de vehiculos	1.845.000	125.460	0	1.719.540
							TOTALES	1.845.000	125.460	0	1.719.540

Econ. Hugo Ortiz Director General DGAF CONACYT	Ing. Cynthia Delgado Secretaria Ejecutiva

RECIBO DE DINERO

Fecha de pago: 30/01/2025

Recibimos la suma de Gs. 1.845.000 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

En concepto de: PAGO DE LA FACTURA N° 038-001-0008044 PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A , PROCESADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

Automotor S.A.
EDGAR ESPINOLA
C.I. 1037509
CUIT 80084450-161

FIRMA	ACLARACIÓN	C.I.Nº

Procesado por: Rogger Ramirez — Legajo Nº 220924

27/12/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Ministerio de Economía y Finanzas - Viceministerio de Administración Financiera
Comprobante de Retención

Fecha: 16/01/2025 RUC o Cedula de Ident. Nº: 80001340-9

Nombre/Razón Social: AUTOMOTOR SA

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 038-001-0008044

Código de Contratación: CD-12001-22-217366

OT Nº: 32504

Valor total de la transacción: 1.845.000

Impuesto Retenido					
Contribución Mrio. Justicia	Contribución Mrio. Def. Pública	Aporte Ley 2051 DNCP:	Garantía de Contrato:	Incumplimiento:	FOPREP Ley 6490/20
805	805	6.441	0	0	0

Importe total de retención: 8.051

Original: cliente
Copia:archivo

AUTOMOTOR S.A.
EDGAR ESPINOLA
C.I. 1037509
Cel. 0984 450 461