MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN
de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13091718
Fecha Inicio Vigencia: 21/11/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2019
RUC: 2373251 - 2

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001- 0001604

Fecha de Emisión: 05/Ag/2019
Motivo del Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Medicas-UNA
Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Dr. Montero nº 658
Comprobante de Venta Nº: 1653
RUC o C.I.C. del Destinatario: 80001180-5
Fecha de Expedición:
Nº de Timbrado:

Fecha del inicio del Traslado: 05/Ag/2019
Fecha Estimada de Término del Traslado: 05/Ag/2019
Dirección Completa del Punto de Partida: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección Completa del Punto de Llegada: Dr. Montero nº 658
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Kms. Estimados de Recorrido:
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo: Venta

Marca del Vehiculo de Transporte: FIAT
Número de (RUA) de remolque:
Nº de Registro único del Automotor: 3.253.191
Nombre y Apellido o Razón Social del Transportista: Oscar Ivan Sotelo T.
Domicilio: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
RUC o C..I.C.: 3.253.191

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
08	Unidad	Cartucho de tinta p/ imp. negro HP 21 Desejet 2460. Item 114
05	Unidad	Cartucho de tinta p/ imp. negro HP 56. Desejet 5650. Item 115.
08	Unidad	Cartucho de tinta p/ imp. negro HP 61. Desejet 2050. Item 117.
08	Unidad	Cartucho de tinta p/ imp. negro HP 662. Desejet 1515. Item 118.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA:

FIRMA: ACLARACIÓN: MIGUEL CABRAL Dpto. de Suministros F.C.M. RUC/C.I.Nº: 4968969

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 X 4 (1.551 / 1.800)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS / PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Observación:

Verificado por: Aclaración: Lic. YOLANDA MAÑOTTI Control Interno F.C.M. - U.N.A.
Vo. Bo. Jefatura: Lic. Carmen Teresa GÓMEZ, Jefa de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.
Fecha: 14 AGO. 2019

CUARTA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		Nº Doc.	SI	NO	FECHA
25 Compromiso	Monto: 4.510.000	2098	✓		16/08/19
26 Previsión de Ejecución Presupuestaria				✓	
27 Comprobante de Pago	Monto: 4.510.000	2131	✓		10/09/19
28 Resolución que autoriza el pago		1461/19	✓		30/08/19
29 Comprobante de Retención (APORTE ley 2051 DNCP-INCUMPLIMIENTO)	Monto: 15.908		✓		10/09/19
30 Comprobante de Retención (IVA-RENTA)	Monto: 246.000		✓		10/09/19
31 Cheque: Transferencia Bancaria: ✓	Monto: 4.248.092		✓		10/09/19
32 Recibo de Dinero	Monto: 4.510.000	6128	✓		10/09/19

Observación:

Verificado por: Aclaración: Lic. Esmin González R. Dpto. de Control Interno F.C.M. / U.N.A.
Fecha: 12 NOV. 2019