MEMORANDO D.A Nº 122/2.022

AL : **Econ. HUGO A. ORTIZ B.**
Director General de la DGAF.

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

ASUNTO : **Solicitud de pago a proveedor**

Fecha : 22 de Agosto de 2.022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar el pago de las facturas de los siguientes proveedores de servicio.

PROVEEDOR	SERVICIO	Nro. de Factura	Monto de Gs	F.F
Pamaq S.A	Purificadores de Agua	001-007-0004636	1.140.000	10
Servipar Sol Int.	Aseo, Limpieza de Edif	001-001-0000515	16.050.000	30

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para saludarle.

Atentamente.

A la D.G.A.F., para los fines pertinentes.

VºBº
Lic. Olga B. Lopez M.
Coord. Interina Administrativa y Financiera
CONACYT

Elaborado Por: Lic. Rogger Ramirez

SUME: 22-

CONACYT 25 años

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Formulario de Recepción de Bienes y/o Servicios

Proveedor: PAMAQ S.A

Factura Nº: 001-007-0006046 **Nota de Remisión Nº:**

Descripción del Bien y/o Servicios: Servicio de Alquiler de Purificadores de Agua, según Contrato N° 15/2021. Periodo correspondiente al Mes Agosto de 2022.-

Recepcionado por:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Departamento de Administración REPUBLICA DEL PARAGUAY DGAF

Rogger Ramirez
Dpto. de Administración
CONACYT

Cumplió con de la Orden de Compra y/o Servicio:

SI	NO
X	

Fecha de Entrega: 22-ago-2022

Obs:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Departamento de Administración REPUBLICA DEL PARAGUAY DGAF

V°B°
Lic. Richart I. Aquino Báez
Jefe del Dpto. de Administración.
CONACYT

AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye.
PAMAQ S.A.

021 729 88 88
@aquamaqpy
info@aquamaq.com.py
www.aquamaq.com.py

Fernando de la Mora, 18 Agosto del 2022

Señores:
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Attn: Dirección General de Administracion y Finanzas.

Ref. Solicitud de Pago

Por la presente se solicita el pago de la siguiente **Factura Crédito Nº:**

- **001-007-0006046**

De **1.140.000gs. (un millón ciento cuarenta mil)** , por el arrendamiento de dispensadores y purificadores de agua AQUAMAQ y otros , contrato 15/2021

Sin otro particular,

Atentamente.

Ma. Paz Espinola
COORDINADORA
DPTO. COBRANZAS
PAMAQ S.A.

Ma. Paz Espinola.
Dpto. Cobranzas
PAMAQ S.A

AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

Comercio al por mayor y menor de productos diversos - Importación y Exportaciones
Alquiler de mobiliarios y servicios de reparación

Casa Central
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872
Línea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Show Room
Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5
Tel.: (595-21) 504 532
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursal
Km 17 Lado Monday - Minga Guasú
Tel.: (0644) 20 355 - (0981 646 557)
Minga Guasú - Paraguay

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES): CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGI/
R.U.C. / C.I.: 80019300-8 **CÓDIGO:** 811
DIRECCION: DR.JUSTO PRIETO ESQ. TEOFILO DEL PUERT
TELEFONO: +59521506331 **VENDEDOR:** 3

INFORMACIÓN DE ENTREGA

CONTACTO :
TELEFONO : 021506331
DIRECCION : DR JUSTO PRIETO E/ TEOFILO DEL PUERTO*ASUNCION

DATOS DE FACTURA

TIMBRADO: 15261801
VÁLIDO HASTA : 31/12/2022
FACTURA Nº : 001-007-0006046
RUC : 80011245-8
CONDICION DE VENTA : CONTADO ( ) **CREDITO** (X)
FECHA DE EMISION: 17/08/2022
VENCIMIENTO: 16/09/2022

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
					5%	10%
	6	ALQUILER DE 6 PURIFICADORES DE AGUA, FRIO/CALIENTE CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. CONTRATO Nº 15/2021 MES DE AGOSTO/2022	190.000	0	0	1.140.000
SUBTOTAL				0	0	1.140.000
TOTAL A PAGAR	GUARANIES UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL					1.140.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 **(10%)** 103.636 **TOTAL** 103.636

IMPORTANTE

La presente factura devengará un interés moratorio de 2% mensual, luego del vencimiento.

RECEPCIÓN

La confirmación y recepción de la factura, autoriza a la firma PAMAQ S.A. a incluir mi nombre o Razón social en la base de datos de Informconf en caso de no cumplir con la deuda asumida.

Firma

Rogger Ramírez
Dpto. de Administración
CONACYT
Aclaración

MENSAJES PARA EL CLIENTE

No se aceptan reclamos pasadas las 24 horas de recepción del equipo.

Pamaq SA - Carlos Fernandez 147. **Telf. :** 528796 **Ruc** 80011245-8
Autorizado como Autoimpresor y Timbrado Habilitación Nro. 350050008839

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado : Archivo Contable

Estimado cliente, queremos recordarte que podes pagar tu factura en los medios de pago habilitados.
Bocas de cobranzas de Pago Express, Home Banking, Débito automático con Tarjeta de Crédito, y Depósitos en Bancos.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

PAMAQ S.A.

RUC

80011245-8

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 393202 / Alquiler de purificadores de agua

Monto del contrato

27.360.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	WALTER	AVEIRO	2523327	PARCIAL	LABORAL	
2	JAVIER SEBASTIAN	FLECHA COLMAN	3390627	PARCIAL	LABORAL	
3	JUAN ANGEL	VERA	4191993	PARCIAL	LABORAL	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

PAMAQ S.A.

RUC

80011245-8

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 393202 / Alquiler de purificadores de agua

Monto del contrato

27.360.000

Año: 2022 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	JAVIER SEBASTIAN	FLECHA COLMAN	Cumplio	4443141	Contratista	Activo
3	WALTER	AVEIRO	Cumplio	4760115	Contratista	Activo

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80011245 Control: 89d20877 Fecha: 17/08/2022 17:13 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 12056098754	RUC 80011245	DV 8
	Razón Social/Primer Apellido PAMAQ SA	Segundo Apellido	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020	Nombres		
120	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03	0
	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 7 — Año 2 0 2 2

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-	IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	1.556.878.145			22	155.687.815
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	4.713.633.603				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	478.652			23	47.865
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	6.270.990.400	21	0	24	155.735.680

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	9.883.491.106
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	5.344.810.914
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	15.228.302.020
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	15.228.302.020

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	51.738	35	1.448.960.299	38	144.898.617
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	134.903.481	42	13.490.348
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	158.388.965

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	155.735.680
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	158.388.965
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	2.653.285
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	2.653.285
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	0		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	23.223.206		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	23.223.206	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	23.223.206		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe Javier Ocampo Cabrera

en su carácter de Profesional con Documento No. 3.011.758

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: Fernando de la Hora, fecha(dd/mm/Año): 17/ 8 /2022.

Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.° 125/1991, Art. 162.

Lote 4175653183 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270139947642

FECHA 18/08/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80011245	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	PAMAQ SA

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: 17/09/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8F6D0903

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800112458F6D0903

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3545070

NRO. CERTIFICADO: 350231

FECHA EMISION: 16-08-2022

VENCIMIENTO: 14-09-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80011245

Nro. Certificado: 350231

Razon Social: PAMAQ SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P.
REPARACIÓN DE APARATOS DOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO DE HOGAR Y JARDÍN

Fecha de Inscripcion: 11-09-1995

Cantidad de Asegurados: 119

Nro. Patronal(es): 0554-61-0339 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

CONACYT 25 años

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Formulario de Recepción de Bienes y/o Servicios

Proveedor: **Servipar-Soluciones Integrales**
De Christian Andres Santacruz Gomez

Factura Nº: 001-001-0000518- **Nota de Remisión Nº:**

Descripción del Bien y/o Servicios: Servicio de Aseo y Limpieza del Edificio conforme a las Especificaciones Técnicas según Contrato Nº 21/2021 correspondiente al mes de Agosto 2.022.-

Recepcionado por:

Cumplió con de la Orden de Compra y/o Servicio:

SI	NO
X	

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Departamento de Administración DGAF REPUBLICA DEL PARAGUAY

Fecha de Entrega: 22-ago-2022

Conformidad:

Rogger Ramírez
Dpto. de Administración
CONACYT

Obs:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Departamento de Administración DGAF REPUBLICA DEL PARAGUAY

V°B°
Lic. Richart I. Aquino B.
Jefe del Dpto. de Administración.
CONACYT

SERVIPAR
Soluciones Integrales

Asunción, 18 de agosto del 2022

Señor
Econ. Hugo A. Ortiz B.
Director Gral. De Administración y Finanzas – CONACYT
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, como representante de la firma **SERVIPAR Soluciones Integrales** de Christian Andrés Santacruz Gómez con RUC 3402640-1, a fin de solicitar pago de la Factura Crédito N° 001-001-0000518. Correspondiente al **Contrato N° 21/2021 de "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, FUMIGACION DE EDIFICIO" con ID 393.198.**

Se Adjunta:

- Factura Legal del Servicio
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
- El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP,
- La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo de las cargas sociales;
- El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
- Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
Christian A. Santacruz G
3.402.640
SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

SERVIPAR
Soluciones Integrales

De Christian A. Santacruz

Servicio de Limpieza Integral
Servicio de paisajismo y jardinería
Servicios de fumigación y riego
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Juan de Garay N° 1624 y Tte. Ezequiel Robles. Asunción - Paraguay
Cel: 0985 - 871 829 Tel: 021 482 734 / 021 450 207
E-mail: servipar.py@hotmail.com

Timbrado Nº 15647084
R.U.C.: 3402640 - 1
Fecha inicio vigencia: 24/05/2022
Fecha fin vigencia: 31/05/2023

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0000518

FECHA DE EMISIÓN: 17/08/2022 COND. VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) PLAZO:

RUC / C.I. Nº: 80019300 - 8

DIRECCIÓN: TEL.:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

Cod./ Art.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5 %	10 %
	1	Servicio de limpieza integral edificio				
		CONACYT. Periodo 08/08/2022 al				
		07/09/2022.	16.050.000			16.050.000
SUB TOTAL:						
TOTAL A PAGAR: Dieciseis millones cincuenta mil.						16.050.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) (10 %) 1.459.091 TOTAL IVA: 1.459.091

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
02 Tal. 50 x 3 - 0000501 / 0000600 - V/2022

ORIGINAL: Comprador.
DUPLICADO: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: No valido para crédito Fiscal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13502418
Tipo : NOR
Imponible : 189.069.246
Periodo : 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 87

Usuario Impresion: 3402640
Fecha-Hora: 12-08-2022 12:58:45
Corresponde al Extracto Nro.: 10052858

Empleador

Razón soc.: SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES
RUC : 3402640
Nro Patronal: 0001-82-00383 Ide Emplea: 230249

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2391929	4667422	ACOSTA ARANDA ELIDA DOMINIQUE	1.765.602	18	1.765.602	NORMAL
3089641	4712942	ACOSTA OVIEDO HUMBERTO ALEJANDRO	853.365	29	853.365	ENTRADA
3193796	5632911	ACOSTA ROJAS GLORIA ELIZABETH	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3278839	5443081	ACOSTA VILLASBOA NUNILDA CANDELARIA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3353044	3522479	AGUIAR MARIA TERESA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2527200	6292937	AQUINO ACHUCARRO YOHANA ELIZABETH	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1769981	2443913	AQUINO RODRIGUEZ LEONARDO DAVID	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3458554	6157444	ARMOA VILLALBA CECILIO IVAN	340.040	4	340.040	ENTRADA
1668948	3027762	AYALA MONTIEL NILDA TERESA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3351170	5373381	BENITEZ JULIANA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3431335	6855171	BENITEZ JONATHAN	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1613514	4623776	BENITEZ LUCIA	2.295.276	27	2.295.276	REPOSO
1727364	4006043	BENITEZ AYALA NILSA JULIANA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3417436	7134396	BERNAL URUNAGA CLARA ELIZABETH	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
520463	5522805	BRITEZ CABALLERO CIBELL MONTSERRAT	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2547138	4905699	BRITEZ MARTINEZ ANDRES MILCIADES	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3248007	5711369	BRITEZ PARRA JESSICA FABIOLA	1.700.204	20	1.700.204	SALIDA
1912379	2268125	BRIZUELA FRETES RAQUEL BEATRIZ	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2642083	4617380	BURGOS MANCUELLO SONIA BEATRIZ	2.295.276	27	2.295.276	ENTRADA
3338997	6544259	CABAÑA RAMIREZ SARA RAQUEL	2.380.286	28	2.380.286	REPOSO
3283930	4625575	CACERES CACERES NIDIA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2140913	2405484	CACERES DE CASCO GRACIELA	170.020	2	170.020	REPOSO
1900344	4745540	CARDOZO GAVILAN LUZ GASPARINA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3310238	3811626	CHAPARRO DE FRANCO MARIA EMILIA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3374773	2248061	DELGADO PALACIOS ILUMINADA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3391697	5593860	DUARTE RAMIREZ ROSA BENIGNA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3301435	7650030	DURE SORIA FREDY FABIAN	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1778956	3744650	ENCISO MACIEL ENRIQUE FABIAN	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3045835	5713474	FELTES LOPEZ TEODORA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2658171	7324224	FERNANDEZ MARTINEZ CATALINA SOLEDAD	853.365	29	853.365	ENTRADA
1465752	1887391	FERREIRA MARIA	2.295.276	27	2.295.276	REPOSO
1642011	3578000	GAONA MALDONADO JULIO CESAR	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3446862	7947089	GARCETE MACHADO AYELEN NOEMI	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2288930	6827502	GAVILAN MARTINEZ DEISY ESMILCE	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2902843	6624289	GIMENEZ JONATHAN MATHIAS	1.615.194	19	1.615.194	SALIDA
2418308	4933489	GIMENEZ BOGADO ISIDRO RAUL	1.765.602	18	1.765.602	NORMAL
2620617	4697152	GONZALEZ AIDA NOEMI	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1626496	1503458	GONZALEZ DE BENITEZ SONIA RAQUEL	853.365	29	853.365	ENTRADA
1185576	1108873	GONZALEZ DE LUGO MYRIAN DE JESUS	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3213398	5358045	GUTIERREZ CACERES BLANCA GUADALUPE	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3243559	5358046	GUTIERREZ CACERES GISSEL ADRIANA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1645049	6196932	INSFRAN MARTINEZ MICAELA ABIGAIL	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3264663	7132489	IRALA BENITEZ BLASIDA LORENA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2778747	5051884	ISASI ARMOA RAFAEL	853.365	29	853.365	ENTRADA
2036664	5353140	JIMENEZ CABRERA PEDRO RAFAEL	510.061	6	510.061	SALIDA
3008937	1462079	KRANZ CUYURI PASCUALA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3412667	7651850	LANDI FERNANDEZ GESSICA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2939435	3888362	LEDESMA COLINA ANA BEATRIZ	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3430706	6925773	LEZCANO MORAI TATIANA ABIGAIL	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
706713	4995468	LOVERA MELGAREJO DERLIS ANASTACIO	853.365	29	853.365	ENTRADA
3253668	4797584	NUÑEZ GENEZ GRACIELA KARINA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3167191	6851867	NUÑEZ OJEDA JESSICA CEFERINA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2757402	1830949	OJEDA DE SOSA MARIA PABLA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3451925	6652484	ORTIZ LOURDES SOLEDAD	2.040.245	24	2.040.245	ENTRADA
3208085	5391816	OVIEDO MALDONADO SERGIO DANIEL	2.550.307	30	2.550.307	ENTRADA
3220460	6150296	PERALTA BRIZUELA BEATRIZ AYELEN	1.765.602	18	1.765.602	NORMAL
3420528	4780275	PERALTA ROTELA CINTHIA CAROLINA	853.365	29	853.365	ENTRADA
1196722	1569508	PEREIRA BAEZ MARIA ESTELA	2.380.286	28	2.380.286	REPOSO
3275415	4848266	PINTO SUSANA BEATRIZ	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3444861	5308340	QUINTANA CYNTHIA CAROLINA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3450565	6641896	RAMIREZ LUCAS GABRIEL	2.380.286	28	2.380.286	ENTRADA
1792317	4593741	RAMIREZ ESQUIVEL CHRISTIAN ANTONIO	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2170644	4578572	RAMIREZ MALDONADO DAISY LETICIA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3251421	7773362	RAMIREZ ROTELA VERONICA ADRIANA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2901461	6155293	RIOS BENITEZ INGRI DIONICIA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2772970	4524079	ROJAS GIMENEZ GRACIELA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2084468	3453835	ROLON MARIA LUCINA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13502418
Tipo : NOR
Imponible : 189.069.246
Periodo : 954 - JULIO/2022
Can.Asegur: 87

Usuario Impresion: 3402640

Fecha-Hora: 12-08-2022 12:58:45

Corresponde al Extracto Nro.: 10052858

Empleador

Razón soc.: SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES
RUC : 3402640
Nro Patronal: 0001-82-00383 Ide Emplea: 230249

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3264234	6284013	ROMERO CACERES LIZ MARIELA	2.465.296	29	2.465.296	REPOSO
3264236	6133197	ROMERO CACERES CARMEN ROMINA	510.061	6	510.061	SALIDA
3280094	6260834	ROMERO ESQUIVEL DEISY MABEL	850.102	10	850.102	ENTRADA
3444862	7915582	ROTELA ALEGRE CYNDI VANESA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3450568	7915600	ROTELA ALEGRE ARACELI MARIA	853.365	29	853.365	ENTRADA
3450570	4983955	ROTELA ALEGRE GLORIA PATRICIA	853.365	29	853.365	ENTRADA
3310634	5558962	SAMANIEGO SEGOVIA JADE JELIN	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2796098	1971375	SANABRIA LOPEZ CARMEN BEATRIZ	2.295.276	27	2.295.276	REPOSO
1945425	5435924	SANCHEZ CABRAL JESUS ALEJANDRO	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2805298	3031497	SANTACRUZ GOMEZ JOSE ISAIAS MIGUEL	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2984272	7317249	SANTANDER AMARILLA ARMANDO JOSE	294.264	10	294.264	ENTRADA
3412660	6330566	SEGOVIA BERZA JOSE ANTONIO	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
1906019	2412887	SEGOVIA DE CRISTALDO NORMA ELIZABETH	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
99192	2132739	SILVA TORRES VICENTA	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2887698	5264303	SOSA HECTOR DANIEL	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3278818	7078401	TORALES FLEITAS ESTEFANIA MONSERRAT	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
3261273	7576236	URQUIZA ROJAS FERNANDO MOISES	2.380.286	28	2.380.286	REPOSO
2386165	3846738	VALLEJOS ANSELMA ELIZABETH	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL
2741113	4378910	VALLEJOS MARTINEZ MARI BEATRIZ	2.380.286	28	2.380.286	REPOSO
3301214	6298597	VEGA CABRAL GUSTAVO ORLANDO	2.550.307	30	2.550.307	NORMAL

==========FIN DEL INFORME==========

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3402640

NRO. CERTIFICADO: 349664

FECHA EMISION: 11-08-2022

VENCIMIENTO: 11-09-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3402640

Nro. Certificado: 349664

Razon Social: SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES

Actividad(es): LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 27-12-2016

Cantidad de Asegurados: 82

Nro. Patronal(es): 0001-82-0383 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270139096413

FECHA 03/08/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	*3402640*	*NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*
DV	1	SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES

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: 02/09/2022 NÚMERO DE CONTROL : 84C4083E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271340264084C4083E

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 34026401 SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES

Teléfono/s : 0992-261-111 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** andres.santacruz85@hotmail.com

Dirección : JUAN DE GARAY CASA #1624 Y TTE. EZEQUIEL ROBLES - CAPITAL - ASUNCION (DISTRITO)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 012235

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 28/02/2023

Otorgado en Asunción, el 28/02/2017

Renovado el 04/03/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

34026401

04032021 1516 34026401 34026401

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 34026401-1

012235

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ

RUC

3402640-1

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 393198 / Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio

Monto del contrato

385.200.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	GLORIA ELIZABETH	ACOSTA ROJAS	5632911	PARCIAL	LABORAL	
2	ANDRES MILCIADES	BRITEZ MARTINEZ	4905699	PARCIAL	LABORAL	
3	ANALIA DE JESUS	FRUTOS BARUA	6950709	PARCIAL	LABORAL	
4	JESSICA CELESTE	FRUTOS BARUA	6935316	PARCIAL	LABORAL	
5	JONATHAN MATHIAS	GIMENEZ	6624289	PARCIAL	LABORAL	
6	ANA LIZ JHOANY	GOMEZ	7434539	PARCIAL	LABORAL	
7	MICAELA ABIGAIL	INSFRAN MARTINEZ	6196932	PARCIAL	LABORAL	
8	PEDRO RAFAEL	JIMENEZ CABRERA	5353140	PARCIAL	LABORAL	
9	JONATHAN GABRIEL	MEDINA KRAUPER	6315801	PARCIAL	LABORAL	
10	LUCAS GABRIEL	RAMIREZ	6641896	PARCIAL	LABORAL	
11	GRACIELA	ROJAS GIMENEZ	4524079	PARCIAL	LABORAL	
12	MERCEDES	SAMANIEGO NOGUERA	6864276	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: asantacruz

Fecha Impresión: 17/08/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ

RUC

3402640-1

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 393198 / Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio

Monto del contrato

385.200.000

Año: 2022 **Periodo:** Julio

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	GLORIA ELIZABETH	ACOSTA ROJAS	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
8	ANDRES MILCIADES	BRITEZ MARTINEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
9	LUCAS GABRIEL	RAMIREZ	Cumplio	2380286	Contratista	Activo
10	MICAELA ABIGAIL	INSFRAN MARTINEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
11	GRACIELA	ROJAS GIMENEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
12	JONATHAN MATHIAS	GIMENEZ	Cumplio	1615194	Contratista	Activo

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

Usuario Impresión: asantacruz

Fecha Impresión: 17/08/2022

REPORTE DE OPERACIONES DE PAGO DE SALARIO

RESUMEN DE LAS OPERACIONES

LISTA DE OPERACIONES CARGADAS CORRECTAMENTE

Funcionario	Nro. CI	Cuenta Funcionario	Monto	Concepto	Aguinaldo
ANDRES BRITEZ	4905699	142358825008	2.320.779,00	Salario	No
ANSELMA VALLEJOS	3846738	142355763004	2.320.779,00	Salario	No
ARACELI ROTELA	7915600	142326793106	776.562,00	Salario	No
ARMANDO SANTANDER	7317249	142326791101	267.780,00	Salario	No
CATALINA FERNANDEZ	7324224	142326789104	776.562,00	Salario	No
CINTHIA PERALTA	4780275	142326785102	776.562,00	Salario	No
CLARA BERNAL	7134396	142386673107	2.320.779,00	Salario	No
DEISY ROMERO	6260834	142326783008	773.593,00	Salario	No
DERLIS LOVERA	4995468	142326781002	776.562,00	Salario	No
GLORIA ACOSTA	5632911	142358813004	2.320.779,00	Salario	No
GLORIA ROTELA	4983955	142326779006	776.562,00	Salario	No
GRACIELA NUÑEZ	4797584	142382203107	2.320.779,00	Salario	No
GRACIELA ROJAS	4524079	142358809002	2.320.779,00	Salario	No
GUSTAVO VEGA	6298597	142358805001	2.320.779,00	Salario	No
JESSICA BRITEZ	5711369	142382201101	1.547.186,00	Salario	No
JONATHAN GIMENEZ	6624289	142326773009	1.469.827,00	Salario	No
LUCAS RAMIREZ	6641896	142326769007	2.166.060,00	Salario	No
LUZ CARDOZO	4745540	142355701004	2.320.779,00	Salario	No
MARI VALLEJOS	4378910	142382197101	2.166.060,00	Salario	No
MICAELA INSFRAN	6196932	142355683004	2.320.779,00	Salario	No
NORMA SEGOVIA	2412887	142355667007	2.320.779,00	Salario	No
PASCUALA KRANZ	1462079	142315891201	2.320.779,00	Salario	No
RAFAEL ISASI	5051884	142326767101	776.562,00	Salario	No
SONIA GONZALEZ	1503458	142326765104	776.562,00	Salario	No

Monto en GS: 39.355.009,0 **Operacion en GS: 24** **Monto en USD: 0,0** **Operacion en USD: 0**

LISTA DE OPERACIONES CON EXCEPCIONES

Funcionario	Nro. CI	Cuenta Funcionario	Monto	Aguinaldo	Concepto	Excepcion

Monto de Excepciones: 0,0 **Cantidad de Excepciones: 0**

LISTA DE OPERACIONES RECHAZADAS

Funcionario	Nro. CI	Cuenta Funcionario	Monto	Aguinaldo	Usu_Rechaza	Usuario	Aprobación por uso de firma

LISTA DE OPERACIONES TRANSFERIDAS

Funcionario	Nro. CI	Cuenta Funcionario	Monto	Aguinaldo	Autorizante	Aprobación por uso de firma

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

REPORTE DE OPERACIONES DE PAGO DE SALARIO

ANDRES BRITEZ	4905699	142358825008	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
ANSELMA VALLEJOS	3846738	142355763004	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
ARACELI ROTELA	7915600	142326793106	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
ARMANDO SANTANDER	7317249	142326791101	267.780,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
CATALINA FERNANDEZ	7324224	142326789104	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
CINTHIA PERALTA	4780275	142326785102	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
CLARA BERNAL	7134396	142386673107	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
DEISY ROMERO	6260834	142326783008	773.593,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
DERLIS LOVERA	4995468	142326781002	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
GLORIA ACOSTA	5632911	142358813004	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
GLORIA ROTELA	4983955	142326779006	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
GRACIELA NUÑEZ	4797584	142382203107	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
GRACIELA ROJAS	4524079	142358809002	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
GUSTAVO VEGA	6298597	142358805001	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1

REPORTE DE OPERACIONES DE PAGO DE SALARIO

JESSICA BRITEZ	5711369	142382201101	1.547.186,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
JONATHAN GIMENEZ	6624289	142326773009	1.469.827,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
LUCAS RAMIREZ	6641896	142326769007	2.166.060,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
LUZ CARDOZO	4745540	142355701004	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
MARI VALLEJOS	4378910	142382197101	2.166.060,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
MICAELA INSFRAN	6196932	142355683004	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
NORMA SEGOVIA	2412887	142355667007	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
PASCUALA KRANZ	1462079	142315891201	2.320.779,00No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
RAFAEL ISASI	5051884	142326767101	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ
SONIA GONZALEZ	1503458	142326765104	776.562,00 No	CHRISTIAN ANDRES SANTACR UZ GOMEZ

Monto Total Transferido: 0,0 **Operaciones Transferidas: 24**

LISTA DE OPERACIONES NO TRANSFERIDAS

Funcionario	Nro. CI	Cuenta Funcionario	Monto	Aguinaldo	Excepcion

Monto Total No Transferido: **Operaciones No Transferidas: 0**

SERVIPAR
Christian A. Santacruz
RUC 3402640-1