CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 25 de Enero de 2021

PROVIDENCIA U.R.C./D.F. Nº 025/2021

A: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA

RECURRENTE: **SERIGRAF S.R.L.**
EXPEDIENTE: **N° 4219/2020.**
OBJETO: **CONTRATO Nº 48/2019 - ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCION – PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 04/2020. FACTURA CREDITO N° 001-001-0019354/0019357.**

Se informa que se ha procedido a realizar el Control Previo conforme al Art. 60 de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y registro de obligaciones *del mencionado pedido de pago:*

PROG.	*ACT.*	*O.G.*	*F.F.*	*Descripción*	*Monto*
01	*01*	*333*	*30*	*Productos de Artes Graticas.*	***1.739.605.-***
				TOTAL	***1.739.605.-***

Según ***Registro de Obligación Nº 4035*** *del 28 de Diciembre de 2020 e* ***Imputación Presupuestaria de la División de Presupuesto Nº 1009*** *del 24 de Diciembre de 2020, se aclara que los procedimientos de liquidación y pago del presente pedido se ajusta a las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, se remite a la* ***División de Tesorería****, dependiente del* ***Departamento Financiero*** *a fin de proseguir con los trámites de rigor.*

UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONATEL GAF

C.P. HENRY GONZALEZ
JEFE INTERINO
UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

HG/rcm

Lic. Rubén Martínez Careaga
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

A UNIDAD DE EGRESOS: *Para sus efectos.*

LIC. MARCOS GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS - G.A.F.

PLANILLA DE VERIFICACION PRE-PAGO

GRUPOS : 200-300-500-800-900

FIRMA:	SERIGRAF S.R.L.		**PV. 09**
RUBRO PRESUPUESTADO:	333	**FECHA:**	24/12/20
IMPORTE:	1.739.605	**IP N°**	1009/2020
MULTA	0	**EXP. N° :**	4219/2020
TOTAL A PAGAR	1.739.605		
CONCEPTO:	**CONTRATO N° 48/2019** - ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCION - PAGO SEGÚN **ORDEN DE COMPRA N° 04/2020. FACT. CREDITO N° 001-001-0019354/0019357**		

N°	DOCUMENTOS REVISADOS	SI	NO	N/A
1	Expediente de Mesa de Entrada	√		
2	Solicitud de pago a la Presidencia	√		
3	Factura Credito y/o Contado	√		
4	Nota de Pedido Interno	√		
5	Codigo de Contratacion (CC)	√		
6	Resolución de adjudicacion y autorizacion de pago	√		
7	Copia del Contrato (Prov.bienes/Prestac.serv./Alquileres)	√		
8	Vigencia del Timbrado de la Factura	√		
9	Ultima DDJJ. De IVA y/o Renta o Certificado de Cumplimiento tributario	√		
10	Certificado de Disponibilidad presupuestaria (CDP)	√		
11	Nota recepción del bien adq. y/o serv. contratado	√		
12	Nota de Remision	√		
13	Informe técnico del servicio realizado			√
14	Copia de Poliza de Seguro por Antic.Financ. y/o Fiel Cump.	√		
15	Visto Bueno o Verificación del Area Responsable	√		
16	Informe de Auditoria Interna s/incorporac.bienes y servicios			√
17	Informe de Div.Patrimonio s/incorporacion en Inventario			√
18	Informe de conformidad y cumplimiento del Contrato	√		
19	Nota de invitación p/ cursos, seminarios y eventos internac.			√
20	Orden de Comisión (viáticos)			√
21	Informe o Dictamen s/contratacion, via Excepcion			√
22	Providencia de Pago (Imputacion Presupuestaria)	√		
23	Registro Contable (Obligacion/Aprobacion)	√		
24	Otros			√

OBSERVACION

HECHO POR: rcm

Lic. Regis D. Martínez Careaga
Unidad de Rendicion de Cuentas - GAF
CONATEL

VERIFICADO POR:

C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL