Coordinación de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería

Asunción, 25 de octubre de 2018.

NOTA M.H/D.A/C.R.F/D.T. N° 549 /18.-

Señor
Abg. Andrés Soria, **Encargado de Despacho**
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a las facturas emitidas por la Agencia **"SERVITRAVEL S.R.L.", cuyo Contrato Abierto y vigente M.H. N° 56/18 – Servicio de Provisión de Pasaje Aéreo- Código de Contratación LP 12006-18-160479.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución CGR N° 653 de fecha 17 de julio de 2008, y a los efectos de realizar la regularización en cuanto a la expedición de Órdenes de Servicios y/o Compras, para realizar los procesos de pagos correspondientes, se describen en el siguiente cuadro los montos y programas afectados:

	SIME N°	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					FACTURA N°	FECHA DE FACT.	IMPORTE
1	83.064	2	1	2	230	10	1444	09/10/2018	2.755.194
2	78.920	2	1	2	230	10	1348	20/09/2018	2.443.660
3	78.917	1	1	-	230	10	1361	21/09/2018	2.482.083
4	78.916	2	1	2	230	10	1357	21/09/2018	6.314.616
5	78.913	2	5	-	230	30	1360	21/09/2018	31.362.128
6	78.919	1	1	-	230	10	1349	20/09/2018	5.454.652
7	75.610	2	1	3	230	10	1335	19/09/2018	3.695.885
8	78.922	2	1	2	230	10	1366	24/09/2018	9.007.580
9	80.550	2	1	2	230	10	1419	02/10/2018	2.036.183
10	83.058	2	1	2	230	10	1476	11/10/2018	2.978.964
11	83.068	2	1	2	230	10	1434	05/10/2018	5.789.333
12	83.072	2	1	2	230	10	1435	05/10/2018	17.590.508
13	83.060	2	1	2	230	10	1474	11/10/2018	2.393.622
TOTAL									94.304.408

Atentamente.

LIC. CESAR ARANDA
Jefe Interino del Departamento de Tesorería

Con el parecer favorable de esta Coordinación, se remite para la prosecución de los trámites pertinentes.

LIC. JORGE VEGA
Coordinador de Recursos Financieros

DA/CRF /DT