Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros

Asunción, 11 de julio de 2023.

NOTA M.H/D.A/C.R.F/D.T. N° 170/23.-

Señor
Lic. Jorge Vega, Coordinador
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a las facturas emitidas por la Agencia **"SERVITRAVEL S.A.", cuyo Contrato Abierto y vigente M.H. N° 33/21– "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIEDA- ID 393.026.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución CGR N° 605/2022, se da conformidad del servicio y se solicita la regularización en cuanto a la expedición de Órdenes de Servicios y/o Compras de manera a proseguir con los trámites administrativos de pago conforme al siguiente cuadro de detalle.

ITEM	BENEFICIARIO	SIME N°	ESTRUCTURA PRESUP.					FACTURA N°	FECHA	IMPORTE
1	FATIMA FRANCO	56.539	1	1	15	231	10	001-001-0046447	22-05-23	8.650.018
2	FIORELLA STEFANI	56.539	1	1	15	231	10	001-001-0046447	22-05-23	
TOTAL										8.650.018

Se adjunta los siguientes documentos:

- Facturas
- Cupón Agente
- Formulario FIS
- Formulario FIP
- Constancia de no adeudar el Seguro Social
- Constancia de Certificado de Cumplimiento Tributario
- Billete electrónico
- Conformidad del Servicio
- Resolución MH/DA por Autorización de Pago
- CDP

Atentamente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Mg. César Aranda, Jefe
Dpto. de Tesorería.