Asunción, 21 de Diciembre de 2020.-

PROVIDENCIA U.R.C. / D.F. N°483/2020

A: DEPARTAMENTO FINANCIERO
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTA

RECURRENTE: **LEXA INGENIERIA S.R.L.**
EXPEDIENTE: **N°4109/2020.**
OBJETO: **CONTRATO Nº 13/2020 – "AMPLIACION PARA EL SISTEMA DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL" PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN CONCEPTO DE ANTICIPO – FACTURA CREDITO N°001-001-0003110.**

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	02	536	30	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	1.877.620.000.-
01	02	579	30	Activos Intangibles	1.122.380.000.-
				TOTAL	3.000.000.000.-

*Según **Registro de Obligación Nos. 3828 y 3829** del 18 de Diciembre de 2020 e **Imputación Presupuestaria de la División de Presupuesto Nº 951** del 17 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 RENDICION DE CUENTAS CONATEL G.A.F.

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

HG/

A UNIDAD DE EGRESOS: *Para sus efectos.*

LIC. MARCOS GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS - GAF

PLANILLA DE VERIFICACION PRE PAGO

GRUPOS : 200-300-500-800-900

FIRMA:	LEXA INGENIERIA S.R.L.			**PV.16**
RUBRO PRESUPUESTADO:	536-579	**FECHA:**	17/12/20	
IMPORTE:	3,000,000,000	**IP N° :**	951/2020	
CONCEPTO:	**CONTRATO Nº 13/20020** - "AMPLIACION PARA EL SISTEMA DE MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL" PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, **EN CONCEPTO DE ANTICIPO.**			
FACTURA CREDITO N°	**001-001-0003110**	**EXP. N°:**	4109/2020	

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/o 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 o Acta de 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 Protocolos de Pruebas (Providencia DCTE.)		✓	
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:

VERIFICADO POR:

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