Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2754

Informe de Recepción

Proveedor: YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA **Fecha:** 01/02/23

Orden provision/trabajo:

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	123	Servicio de transporte de caudales y/o va	CIEFA	Unidad	20,0000	209000	4180000

Total General: 4180000

Observación: Corresponde al mes de Enero 2023

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 01/02/23

Recibido Por:

Fecha: 01/02/23

C. P. María Nancy Silva
Jefa Interina
Dpto. Recaudaciones - SENACSA

Angélica Estigarribia
Dpto. de Contabilidad
C.I.E.F.A.

Sucursal: **CASA MATRIZ** 01/03/23 **Página: 1**

Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Sub-Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Domicilio: **SENACSA SEDE CENTRAL**

Servicio: **Recaudaciones - BC** Moneda: **GUARANI**

TARIFARIO:

Dia Habil: **Minimo: 190.000,00 Por Milaje: 0,00**

Feriado: **Minimo: 285.000,00 Por Milaje: 0,00**

Fer. R E	Fecha	NUMERO Guía	NUMERO Tran.	MONTO TRANSPORTADO Cheque	MONTO TRANSPORTADO Efectivo	Cantidad de días Viaj.	Cantidad de días Ats.	FACTURACION MILAJE Mínimo	MILAJE No Mínimo	KILOMETRAJE Recorrido	KILOMETRAJE Importe	APOYO Importe	PARADA Importe	VUELO Importe	IMPORTE Servicio
	3/01/23	940876	226659		1.292.000,00										
	3/01/23	940877	226659	27.861.003,00	5.849.450,00										
				27.861.003,00	**7.141.450,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	4/01/23	940660	226660		22.050.000,00										
	4/01/23	940879	226660	9.262.834,00	17.022.200,00										
	4/01/23	940884	226660		209.000,00										
				9.262.834,00	**39.281.200,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	5/01/23	940880	226661	11.603.264,00	30.600.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	6/01/23	940881	226662	6.390.948,00	12.700.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	9/01/23	940882	226663	28.722.583,00	17.850.000,00										
	9/01/23	940885	226663		2.550.000,00										
				28.722.583,00	**20.400.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	10/01/23	940883	226664	86.629.271,00	15.100.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	11/01/23	935026	226665	11.950.841,00	23.100.000,00										
	11/01/23	940886	226665		100.000,00										
				11.950.841,00	**23.200.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	12/01/23	934591	226666	91.287.133,00	40.600.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	13/01/23	934592	226667		50.000,00										
	13/01/23	934594	226667	7.358.624,00	10.000.000,00										
				7.358.624,00	**10.050.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	16/01/23	935027	226668	19.071.813,00	20.894.576,00	1		190.000,00							190.000,00
	17/01/23	942191	226669	32.896.884,00	15.400.000,00	1		190.000,00							190.000,00

Sucursal: **CASA MATRIZ**
Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A**
Sub-Cliente: **SERV.NAC. DE CALIDAD Y SALUD A** Domicilio: **SENACSA SEDE CENTRAL**
Servicio: **Recaudaciones - BC**
Moneda: **GUARANI**

TARIFARIO:
Dia Habil: **Minimo: 190.000,00 Por Milaje: 0,00**
Feriado: **Minimo: 285.000,00 Por Milaje: 0,00**

Fer. R E	Fecha	NUMERO Guía	NUMERO Tran.	MONTO TRANSPORTADO Cheque	MONTO TRANSPORTADO Efectivo	Cantidad de días Viaj.	Cantidad de días Ats.	FACTURACION MILAJE Mínimo	MILAJE No Mínimo	KILOMETRAJE Recorrido	KILOMETRAJE Importe	APOYO Importe	PARADA Importe	VUELO Importe	IMPORTE Servicio
	18/01/23	935029	230069	11.610.027,00	22.900.000,00										
	18/01/23	940887	230069	18.979.899,00	27.420.000,00										
				30.589.926,00	**50.320.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	19/01/23	935028	230070	83.859.385,00	18.545.961,00										
	19/01/23	940888	230070		1.134.000,00										
				83.859.385,00	**19.679.961,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	20/01/23	935030	230071	43.273.780,00	15.600.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	23/01/23	940381	230072	9.301.610,00	17.323.950,00	1		190.000,00							190.000,00
	24/01/23	915645	230073	5.818.000,00											
	24/01/23	915646	230073	697.923,00	23.600.000,00										
				6.515.923,00	**23.600.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	25/01/23	935032	230074	69.970.188,00	18.994.050,00	1		190.000,00							190.000,00
	26/01/23	935033	230075	20.324.559,00	35.500.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	30/01/23	935034	230076	20.158.352,00	25.952.250,00										
	30/01/23	940889	230076		1.919.000,00										
				20.158.352,00	**27.871.250,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	31/01/23	935035	230077	13.870.093,00	33.500.000,00										
	31/01/23	940890	230077		1.182.000,00										
				13.870.093,00	**34.682.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
		Total Servicio:		**630.899.014,00**	**478.938.437,00**	**20**		**3.800.000,00**							**3.800.000,00**

I.V.A.: **10,00 %** **380.000,00**
TOTAL **4.180.000,00**