Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2843

Informe de Recepción

Proveedor: YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA **Fecha:** 03/04/23

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	23,0000	209000	4807000

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

Total General: 4807000

Observación: Corresponde al mes de marzo 2023

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 03/04/23

Recibido Por:

Fecha: 03/04/23

Lic. Mariam Martínez Domínguez
Coordinación Administrativa
C.I.E.F.A.

Sucursal: **CASA MATRIZ** — 10/04/23 — 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		MONTO TRANSPORTADO		Cantidad de días		FACTURACION						IMPORTE
								MILAJE		KILOMETRAJE		APOYO	PARADA	VUELO	
		Guía	Tran.	Cheque	Efectivo	Viaj.	Ats.	Mínimo	No Mínimo	Recorrido	Importe	Importe	Importe	Importe	Servicio
	1/03/23	961289	234098		1.542.000,00										
	1/03/23	961290	234098	15.377.580,00	14.150.681,00										
				15.377.580,00	**15.692.681,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	2/03/23	935801	234099	69.709.444,00	44.565.500,00	1		190.000,00							190.000,00
	3/03/23	928694	234100		1.355.000,00										
	3/03/23	928695	234100	52.978.139,00	73.452.000,00										
				52.978.139,00	**74.807.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	6/03/23	935802	234101	78.301.841,00	94.614.000,00										
	6/03/23	940896	234101		415.000,00										
				78.301.841,00	**95.029.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	7/03/23	935803	234104	108.356.897,00	26.200.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	8/03/23	955191	234105	64.418.408,00	33.600.000,00										
	8/03/23	955192	234105		1.560.000,00										
				64.418.408,00	**35.160.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	9/03/23	935804	234106	16.324.348,00	36.811.650,00	1		190.000,00							190.000,00
	10/03/23	935805	234102	171.603.620,00	46.800.000,00										
	10/03/23	940897	234102		450.000,00										
				171.603.620,00	**47.250.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	13/03/23	940898	234103		4.105.000,00										
	13/03/23	955604	234103	7.712.163,00	55.460.000,00										
				7.712.163,00	**59.565.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	15/03/23	954652	234107	7.099.000,00	184.200,00										
	15/03/23	954653	234107	21.479.010,00	61.960.000,00										

0000033

Lic. Marina Martínez Domínguez
Coordinación Administrativa
C.I.&.F.A.

C. P. María Nancy Silva Portillo
Jefa Interina

Sucursal: **CASA MATRIZ** 10/04/23 **Página: 2**

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		MONTO TRANSPORTADO		Cantidad de días		FACTURACION							IMPORTE
								MILAJE		KILOMETRAJE		APOYO	PARADA	VUELO	
		Guía	Tran.	Cheque	Efectivo	Viaj.	Ats.	Mínimo	No Mínimo	Recorrido	Importe	Importe	Importe	Importe	Servicio
				28.578.010,00	**62.144.200,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	15/03/23	928375	234108	158.312.520,00	49.404.550,00	1		190.000,00							190.000,00
	16/03/23	935806	234109	64.455.927,00	64.800.000,00										
	16/03/23	940899	234109		5.000.000,00										
				64.455.927,00	**69.800.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	17/03/23	955324	234110	70.889.883,00	50.586.650,00	1		190.000,00							190.000,00
	20/03/23	940900	234111		2.130.000,00										
	20/03/23	953073	234111	69.166.962,00	122.400.000,00										
				69.166.962,00	**124.530.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	21/03/23	931583	234112	113.065.597,00	68.800.000,00										
	21/03/23	952451	234112		2.500.000,00										
				113.065.597,00	**71.300.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	22/03/23	934929	234113	13.615.116,00	85.500.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	23/03/23	935807	234114	31.330.309,00	84.377.600,00	1		190.000,00							190.000,00
	24/03/23	935808	234115	29.533.194,00	129.196.000,00										
	24/03/23	952452	234115		50.000,00										
				29.533.194,00	**129.246.000,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	27/03/23	935809	234116	56.536.552,00	118.620.750,00										
	27/03/23	955717	234116		1.554.000,00										
				56.536.552,00	**120.174.750,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**
	28/03/23	955718	234117		1.114.000,00										
	28/03/23	955719	234117	100.606.033,00	165.058.700,00										
				100.606.033,00	**166.172.700,00**	1		**190.000,00**							**190.000,00**

C. P. María Nancy Silva Portillo
Jefa Interina

Lic. Mariam Martínez Domínguez
Coordinación Administrativa
C.I.E.E.A.

9100000

Sucursal: **CASA MATRIZ** 10/04/23 **Página: 3**

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		MONTO TRANSPORTADO		Cantidad de días		FACTURACION							IMPORTE
								MILAJE		KILOMETRAJE		APOYO	PARADA	VUELO	
		Guía	Tran.	Cheque	Efectivo	Viaj.	Ats.	Mínimo	No Mínimo	Recorrido	Importe	Importe	Importe	Importe	Servicio
	29/03/23	935810	234789	101.221.808,00	184.800.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	30/03/23	935811	234790	175.008.599,00	154.900.000,00	1		190.000,00							190.000,00
	31/03/23	954910	234791	98.573.719,00	203.800.000,00	1		190.000,00							190.000,00
		Total Servicio:		**1.695.676.669,00**	**1.991.817.281,00**	**23**		**4.370.000,00**							**4.370.000,00**

I.V.A.: **10,00 %** **437.000,00**

TOTAL **4.807.000,00**

Lic. Mariam Martínez Domínguez
Coordinación Administrativa
C.I.E.F.A.

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

0000012