GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanemba'e

DPTO DE GESTIÓN ADUANERA

HONORARIOS PROFESIONALES AÑO 2022 - 2023 - 2024

AÑO	(Varios elementos)
CODIGO DE CONTRATACION	AN-25006-22-224880

TOTAL DE HONORARIO

DESPACHANTE	PRODUCTO	DESP. NRO.	NRO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE SAP	Total
ROMAN NARVAJA	GASOIL	22004IC04001346X	001-001-0000314	2/3/2023	4500007456	10.256.699
ROMAN NARVAJA	GASOIL	23004IC04000207E	001-001-0000316	16/3/2023	4500007531	8.327.368
ROMAN NARVAJA	GASOIL	23004IC04000206D	001-001-0000315	16/3/2023	4500007532	9.791.836
ROMAN NARVAJA	GASOIL	23004IDA3000038A	001-001-0000321	17/5/2023	4500007872	8.174.946
ROMAN NARVAJA	GASOIL	23004IC09000068Y	001-001-0000335	16/8/2023	4500008482	1.567.193
ROMAN NARVAJA	GASOIL	24004IC04000586P	001-001-0000419	21/5/2024	4500010149	8.470.269
ROMAN NARVAJA	GASOIL	24004IC04001384M	001-001-0000432	10/9/2024	4500010847	8.065.565
ROMAN NARVAJA	GASOIL	24004IC04000216F	00-001-0000404	5/2/2024	4500009491	6.694.438
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000066X	001-001-0000329	11/8/2023	4500008495	3.963.609
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000067J	001-001-0000329	11/8/2023	4500008495	2.807.177
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000068K	001-001-0000329	11/8/2023	4500008495	5.746.836
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000066X (COMPL)	001-001-0000330	11/8/2023	4500008496	2.800.000
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000067J (COMPL)	001-001-0000332	11/8/2023	4500008497	1.300.000
ROMAN NARVAJA	GASOIL (EXP. BOLIVIA)	23004EC09000068K (COMPL)	001-001-0000334	11/8/2023	4500008498	2.200.000
ROMAN NARVAJA	NAFTA RON 91	23004IC04000238X	001-001-0000317	16/3/2023	4500007533	8.241.635
ROMAN NARVAJA	NAFTA RON 91	24004IC04000492L	001-001-0000417	3/5/2024	4500010105	5.642.454
ROMAN NARVAJA	NAFTA VIRGEN	24004IC04000427J	001-001-0000413	4/4/2024	4500009889	3.357.215
ROMAN NARVAJA	NAFTA VIRGEN	24004IC04000428K	001-001-0000414	4/4/2024	4500009890	3.243.678
ROMAN NARVAJA	NAFTA VIRGEN	24004IC04000714X	001-001-0000424	12/6/2024	4500010274	6.845.245
Total general						107.496.161

Monto del contrato utilizado	107.496.161
Monto del contrato asignado	124.000.000
Cumplimiento del contrato	86,69%

Lic. Lidia Peña
Enc. Dpto. Gestión Aduanera - UGC
Gerencia Comercio Exterior
PETROPAR

Jefa Int. Unidad de Gestión y Cont
Gerencia de Comercio Exte
PETROPAR