000005

SOLICITUD Nro. 87.337

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 28/06/2019 **FECHA APROB.:**28/06/2019

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	******145.200.000,00	SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********8.432.160,00		
Líquido a transferir:	******136.767.840,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	70	OTROS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PUBLICO -CUT
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

PAGO DEL O.G. 271 SERVICIO DEL SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, MITIC.-

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
2-001-01-00-271-10	7773	CO-12001-18-	80007489-0	PROTECCION MEDICA S.	72.600.000	68.383.920	201	1.980.000
							202	1.980.000
							302	256.080
							Total:	4.216.080
2-001-01-00-271-10	7774	CO-12001-18-	80007489-0	PROTECCION MEDICA S.	72.600.000	68.383.920	201	1.980.000
							202	1.980.000
							302	256.080
							Total:	4.216.080

Lic. LETICIA BORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
FIRMA AUTORIZADA

Natalia Cáceres Martínez
Directora General de Gabinete
MITIC
FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD Nro. 87.337

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

RESUMEN DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DISCRIMINADO

RUC	Proveedor		Concepto retención	Cta. Cte.	Importe
80007489-0	PROTECCION MEDICA S.	201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0000000000376402	3.960.000
		302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS		512.160
		202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		3.960.000
				Total:	**8.432.160**

RESUMEN DE RETENCIONES DISCRIMINADO POR TIPO DE IMPUESTO

	Impuesto	Importe
201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.960.000
202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	3.960.000
302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	512.160
	Total Impuesto:	**8.432.160**

FIRMA AUTORIZADA

Lic. LETICIA GORDÓN MEDINA
Directora Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

FIRMA AUTORIZADA

Natalia Cáceres Martinez
Directora General de Gabinete
MITIC

000034

PRO-MED S.A.
PROTECCION MEDICA

Capital Social Gs. 960.000.000.-
Medicina Pre-paga

ASUNCIÓN: Avda. Mcal. López esq. Rca. Francesa - Tel.: (021) 212 209
SAN LORENZO: Cerro Corá 769 y Rodríguez de Francia - Tel.: (021) 584 332
LUQUE: Iturbe esq. Valeriano Zeballos - Tel.: (021) 650 082

LAMBARÉ: Avda. Cacique Lambaré y Hernán Cortéz - Tel.: (021) 904 922
ASUNCIÓN: Tte. Fariña e/ Capitán Figari - Tel.: 224 456
M. R. ALONSO: Ruta Transchaco Km. 13,5. LA RURAL Shopping - Bloque B
Tel.: (021) 760 492

RECIBO DE DINERO

Gs. 72.600.000 #

Nº 018- 0052

RUC: 80007489-0

Nº Factura	Importe
001-039-0000227	72.600.000
	72600.000 #

Recibimos de Ministerio de tecnologías de la Información y Comunicación C.I. Nº / RUC: 80105217-3

La cantidad de Guaraníes setenta y dos millones seiscientos mil

En concepto de: Pago de Factura.

☐ Efectivo

☐ Cheque Nº:

Banco: Itaú - Sipap.

Fecha Vto del Cheque:

Total Cobrado Gs. 72.600.000

As, 26/07/19
Lugar - Fecha

Firma
Deysi Isasi
Auxiliar Contable
PRO-MED S.A.

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Amarillo): Archivo Tributario
Triplicado(Verde): Contabilidad

IMPREZIONE - de Moraima Erika Garcete Cubilla - RUC: 4.358.507-8
Tel.:(0892) 744 - 066 - Hovenia 847 esq. Trébol - 2 tal 50x3 del 001 al 100 - abril/2018

000038

PRO-MED S.A.
PROTECCION MEDICA

Medicina Pre-paga

ASUNCIÓN: Rca. Francesa c/ Mariscal López - Tel.: (021) 247 9000
SAN LORENZO: Cerro Corá 769 y Rodríguez de Francia - Tel.: (021) 584 332
LUQUE: Iturbe esq. Valeriano Zeballos - Tel.: (021) 650 082
LAMBARÉ: Avda. Cacique Lambaré y Hernán Cortéz - Tel.: (021) 904 922
ASUNCIÓN: Tte. Fariña e/ Capitán Figari - Tel.: 224 456
M. R. ALONSO: Ruta Transchaco Km. 13,5. LA RURAL Shopping - Bloque B - Tel.: (021) 760 492

Timbrado N° 12792765
Fecha Inicio Vigencia 08/06/2018
Fecha Fin Vigencia 30/06/2019
RUC: 80007489 - 0

FACTURA

N° 001-039- 0000227

FECHA DE EMISIÓN
Asunción, 21 de junio de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
Días: / /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
R.U.C.: 80105217-3
NOTA DE REMISIÓN N°:
DOMICILIO: Gral. Santos esq. Concordia
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
110	Pago de seguro médico s/contrato				
	abierto para funcionarios del				
	Mrio. de Tecnologías de la Informa				
	ción y Comunicación, mes de				
	junio 2019	660.000			72.600.000
					72.600.000

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR Setenta y dos millones seiscientos mil 72.600.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.600.000 TOTAL IVA: 6.600.000

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 2 Tal. 50x3 del 151 al 250

• ORIGINAL: (Blanco) Comprador • DUPLICADO: (Amarillo) ARCHIVO TRIBUTARIO
• TRIPLICADO: (Verde) CONTABILIDAD (No válido para crédito Fiscal)

000064

PRO-MED S.A.
PROTECCION MEDICA

Capital Social Gs. 960.000.000.-
Medicina Pre-paga

ASUNCIÓN: Avda. Mcal. López esq. Rca. Francesa - Tel.: (021) 212 209
SAN LORENZO: Cerro Corá 769 y Rodríguez de Francia - Tel.: (021) 584 332
LUQUE: Iturbe esq. Valeriano Zeballos - Tel.: (021) 650 082

LAMBARÉ: Avda. Cacique Lambaré y Hernán Cortéz - Tel.: (021) 904 922
ASUNCIÓN: Tte. Fariña e/ Capitán Figari - Tel.: 224 456
M. R. ALONSO: Ruta Transchaco Km. 13,5. LA RURAL Shopping - Bloque B
Tel.: (021) 760 492

RECIBO DE DINERO

Gs. 72.600.000 #

Nº 018- 0053

RUC: 80007489-0

Nº Factura	Importe
001-039-0000193	72.600.000 #
	72.600.000 #

Recibimos de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación C.I. Nº / RUC: 80105217-3.

La cantidad de Guaraníes setenta y dos millones seiscientos mil

En concepto de: Pago de Factura.

☐ Efectivo

☐ Cheque Nº:

Banco: Itaú - Sipap

Fecha Vto del Cheque:

Total Cobrado Gs. 72.600.000 #

As, 26/07/19
Lugar - Fecha

Firma
Deyelisasi
Auxiliar Contable
PRO-MED S.A.
MEDICINA PREPAGA

Original(Blanco): Cliente - Duplicado(Amarillo): Archivo Tributario
Triplicado(Verde): Contabilidad

IMPREZIONE - de Moraima Erika Garcete Cubilla - RUC: 4.358.507-8
Tel.:(0892) 744 - 066 - Hovenia 847 esq. Trébol - 2 tal 50x3 del 001 al 100 - abril/2018

000068

PRO-MED S.A.
PROTECCION MEDICA

Medicina Pre-paga

ASUNCIÓN: Rca. Francesa c/ Mariscal López - Tel.: (021) 247 9000
SAN LORENZO: Cerro Corá 769 y Rodríguez de Francia - Tel.: (021) 584 332
LUQUE: Iturbe esq. Valeriano Zeballos - Tel.: (021) 650 082
LAMBARÉ: Avda. Cacique Lambaré y Hernán Cortéz - Tel.: (021) 904 922
ASUNCIÓN: Tte. Fariña e/ Capitán Figari - Tel.: 224 456
M. R. ALONSO: Ruta Transchaco Km. 13,5. LA RURAL Shopping - Bloque B - Tel.: (021) 760 492

Timbrado N° 12792765
Fecha Inicio Vigencia 08/06/2018
Fecha Fin Vigencia 30/06/2019
RUC: 80007489 - 0

FACTURA

N° 001-039- 0000193

FECHA DE EMISIÓN
Asunción, 09 de mayo de 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
Días: / /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
R.U.C.: 80105217-3 NOTA DE REMISIÓN N°:
DOMICILIO: Gral. Santos esq. Concordia TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
110	Pago de Seguro médico s/contrato				
	abierto para funcionarios del				
	Min. de Tecnologías de la Informa				
	ción y Comunicación, mes de				
	mayo 2019	660.000			72.600.000
SUB-TOTAL					72.600.000
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Setenta y dos millones Seiscientos mil				72.600.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.600.000 TOTAL IVA: 6.600.000

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 2 Tal. 50x3 del 151 al 250

• ORIGINAL: (Blanco) Comprador • DUPLICADO: (Amarillo) ARCHIVO TRIBUTARIO
• TRIPLICADO: (Verde) CONTABILIDAD (No válido para crédito Fiscal)