3 (tres)

datasystems

# Informe de Servicio

Fecha/Hora: 24/01/2020 08:00

N°: 2609749

**Cliente:** MINISTERIO DE HACIENDA - Conajzar
**Dir/Tel:** Leonismo Pyo. c/ Dr. Bestard 330 / /
**Observ.**

**Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo**
CIERRE DE CONTADOR POR CONTRATO

**Ult Cierre Cont**

| Papel | Contador |
|---|---|
| Negro A4 | 112731 |
| Color A4 | 55947 |

**Equipo:** FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IRADV C350IF / Nro Serie:
**Situación:** DI093/19-R0 - Alquiler OV: 101263 Periodo: 19/07/2019 - 19/01/2021
**Observación:** 39372 - detalles -
**Nro de Serie:** QVB00672
**Recibido por:** Victor Martinez **Firma:** _____
**Tecnico(s):** Victor Martinez **Area:** Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

**Tarea realizada**
CIERRE DE CONTADOR POR CONTRATO

COPIAS TOTAL= 693 OFICIO= — CARTA= 1

**Contadores**

Negro 113.424
Negro A3
Color
Color A3

**Repuestos Utilizados**

| T. Traslado | Inicio del Trabajo | Fin del Trabajo | Hs. Trabajado |
|---|---|---|---|
| | 24-01-2020 09.00 | 24-01-2020 09:10 | 10' |

**Resultado del Servicio:** Satisfactorio: ☐ Condicionado ☐

**Aclaraciones pertinentes:**

Control de Funcionamiento **Firma:** _____ **Aclaración:** Victor Martinez

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y c) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Data Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma.

Conformidad del Cliente **Firma:** _____ **Aclaración:** Arg. Liliana Díaz Encargada de Despacho Coordinación Técnica CONAJZAR

**USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.**

**A Facturar** Si No
**Terminado** Si No
**Reclasificar** Si No **A Categoria:** _____

**Oferta Nro.:** _____

**Aprobación del Gte./Jefe:** _____

**Firma:** _____

**Precios** US$ GS

| | Excentos | Gravados |
|---|---|---|
| Mano de Obra | | |
| Repuestos | | |
| I.V.A. | | |
| TOTAL | | |

4(cuatro)

datas/stems

# Informe de Servicio

Fecha/Hora: 24/01/2020 08:00

N°: 2609684

**Cliente:** MINISTERIO DE HACIENDA - Conajzar
**Dir/Tel:** Leonismo Pyo. c/ Dr. Bestard 330 / /
**Observ.**
**Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo**
CIERRE DE CONTADOR POR CONTRATO

**Ult Cierre Cont**

| Papel | Contador |
|---|---|
| Negro A4 | 87627 |

**Equipo:** FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IRADV 400i / Nro Serie:QLD03531
**Situación:** DI093/19-R0 - Alquiler OV: 101263 Periodo: 19/07/2019 - 19/01/2021
**Observación:** 39372 - detalles -
**Nro de Serie:** QLD03531
**Recibido por:** Victor Martinez **Firma:** _____
**Tecnico(s):** Victor Martinez **Area:** Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

**Tarea realizada**
CIERRE DE CONTADOR POR CONTRATO

COPIAS TOTAL= 1.097 OFICIO= 2 CARTA= —

**Contadores**

Negro 88.724
Negro A3
Color
Color A3

**Repuestos Utilizados**

| T. Traslado | Inicio del Trabajo | Fin del Trabajo | Hs. Trabajado |
|---|---|---|---|
| | 24-01-2020 08:55 | 24-01-2020 09:05 | 10' |

**Resultado del Servicio:** **Satisfactorio:** ☐ **Condicionado** ☐

**Aclaraciones pertinentes:**

Control de Funcionamiento **Firma:** _____ **Aclaración:** Victor Martinez

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y c) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depositos de Data Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá totalmente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A. obligada a la conservacion y/o devolución de la misma.

Conformidad del Cliente **Firma:** _____ **Aclaración:** _____

Abg. Lizia Busto de Villamayor
Encargada de Despacho
Coordinacion Tecnica
CONAJZAR

**USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A Facturar** | **Si** | **No** | | |
| **Terminado** | **Si** | **No** | | |
| **Reclasificar** | **Si** | **No** | **A Categoria:** | |

**Oferta Nro.:**

**Aprobación del Gte./Jefe:** _____

**Firma:** _____

**Precios** **US$** **GS**

| | Excentos | Gravados |
|---|---|---|
| Mano de Obra | | |
| Repuestos | | |
| I.V.A. | | |
| TOTAL | | |

5 (cinco)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Identificación del Personal - FIP

**Proveedor Adjudicado**

DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

**RUC**

80013889-9

**Entidad Contratante**

Ministerio de Hacienda

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 361365 / Contratacion de Servicio de copiado

**Monto del contrato**

1.845.577.600

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Nro. Documento | Dedicación | Relación | Fecha desvinculación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose | Flecha Cosp | 698987 | EXCLUSIVA | CIVIL | |
| 2 | Raul Fernando | Gimenez Saldivar | 2623768 | EXCLUSIVA | LABORAL | |
| 3 | VICTOR DARIO | MARTINEZ CARDOZO | 4790728 | EXCLUSIVA | LABORAL | |
| 4 | CARLOS SALUSTIANO | PEÃ A GALEANO | 605449 | EXCLUSIVA | LABORAL | |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

6(seis)

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

**Proveedor Adjudicado**

DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

**RUC**

80013889-9

**Entidad Contratante**

Ministerio de Hacienda

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 361365 / Contratacion de Servicio de copiado

**Monto del contrato**

1.845.577.600

**Año:** 2020 **Periodo:** Enero

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VICTOR DARIO | MARTINEZ CARDOZO | Cumplio | 5185000 | Contratista | Activo |
| 3 | Raul Fernando | Gimenez Saldivar | Cumplio | 4344350 | Contratista | Activo |
| 4 | CARLOS SALUSTIANO | PEÃ A GALEANO | Cumplio | 15783720 | Contratista | Activo |

7(siete)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 394226

NRO. CERTIFICADO: 249644

FECHA EMISION: 12-02-2020

VENCIMIENTO: 11-03-2020

### DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80013889

Nro. Certificado: 249644

Razon Social: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Actividad(es): COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Fecha de Inscripcion: 20-06-1986

Cantidad de Asegurados: 106

Nro. Patronal(es): 0002-61-3281 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

8 (ocho)

Lote 3981813802 , Cons.: 1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

NÚMERO 42793556343

FECHA 23/01/2020

FORM.427-1

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80013889 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 9 | DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 22/02/2020

NÚMERO DE CONTROL : 9B9C0974

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180013889989C0974

9 (nueve)

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80013889 Control: 7d3e0864 Fecha: 27/01/2020 10:13 Presentado por: INTER

| | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CENTIMOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | Número de Orden 12036283243 | | | RUC 80013889 | DV 9 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 3 | Razón Social/Primer Apellido: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | | | Segundo Apellido | |
| 120 | Nombres | | | | |
| | 01 ✓ | Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración que se rectifica | |
| | 02 | Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| | 05 | Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Período / Ejercicio Fiscal: Mes 12 / Año 2020 | |

**PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)**

Declaración

| INC. | RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO | | MONTO IMPONIBLE -I- | IVA DÉBITO AL 5% -II- | | IVA DÉBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 17.465.130.518 | | | 22 | 1.746.513.052 |
| b | Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 81.831.535 | | | | |
| d | Exportación de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportación de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 1.664.820 | | | 23 | 166.482 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 17.548.626.873 | 21 | 0 | 24 | 1.746.679.534 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | | MONTO ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| a | Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 62.144.658.683 |
| b | Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 899.400.672 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 63.044.059.355 |
| d | Exportación de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportación de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 63.044.059.355 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CRÉDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Crédito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 6.378.829 | 35 | 5.796.802.916 | 38 | 580.099.233 |
| b | Crédito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 38.345.872 | 39 | 3.834.587 |
| c | Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones | | | | | 40 | 3.779.882 |

10 (dos)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | | |
| d | Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Cálculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Crédito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | 34 | 0 | 37 | 217.214.332 | 42 | 21.721.433 |
| f | TOTAL DE CRÉDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 605.600.548 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Débito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 1.746.679.534 |
| b | Crédito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 605.600.548 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaración Jurada del período anterior) | 46 | 305.655.308 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente período fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 835.423.678 |
| f | Monto del crédito fiscal por exportación utilizado en el período que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 835.423.678 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | MONTO A FAVOR DEL FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 835.423.678 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaración Jurada del período anterior) | 51 | 1.714.494.238 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas (Ver retenciones sufridas) | 52 | 414.497.798 | | |
| d | Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 2.128.992.036 | 57 | 835.423.678 |
| f | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente período fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 1.293.568.358 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 0 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con crédito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con crédito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 0 | | |

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: _____, fecha(dd/mm/Año): ___/___/_____.

_____ | CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

11 (one)

| | |
|---|---|
| Firma | |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

12 (doce)

SET

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN

Declaración Exitosa

RUC
80013889

Formulario
120

Versión
3

Número de Documento
12036283243

Período
12/2019

Declarado el
27/01/2020

Recibida por
80013889

Control
7d3e0864

DEC NO IMPLICA PAGO

13 (trece)



# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario 101 V2 Contribuyente 80013889 Control Ree4064a Fecha 25/04/2019 20:48 Presentado por INTER

| SET TRIBUTACIÓN IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2 **101** | | |
|---|---|---|
| Número de Orden: 10100954021 | RUC 80013889 | DV 0 |
| Razón Social/Primer Apellido: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | Segundo Apellido | |
| Nombres | | |
| 01 Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración que se rectifica | |
| 02 Declaración Jurada Rectificativa | 03 0 | |
| 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 Período / Ejercicio Fiscal Año 2 0 1 8 | |

| PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES | ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO |
|---|---|
| | 06 0 |

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | IMPORTE I. | | TOTAL II. |
|---|---|---|---|---|
| Venta de bienes | 10 | 41.070.446.122 | | |
| Venta de servicios | 11 | 22.811.820.820 | | |
| Intereses y otros ingresos financieros (incluidos los dividendos, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el país) | 12 | 1.612.574 | | |
| Ingresos por diferencia de cambio | 13 | 408.751.088 | | |
| Otros ingresos gravados por el IRACIS | 14 | 62.763.912 | | |
| Ingresos gravados por el IRAGRO | 15 | 0 | | |
| Ingresos no gravados por ninguno de los impuestos a la Renta, exentos y exonerados | 16 | 0 | | |
| **TOTAL DE INGRESOS BRUTOS** | | | 18 | 64.355.394.540 |
| **Menos:** Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados | 17 | 4.523.506.939 | | |
| **A- TOTAL DE INGRESOS NETOS** | | | 54 | 59.831.887.601 |
| **Menos:** Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila | 18 | 0 | | |
| **Menos:** Ingresos de fuente extranjera no gravados | 19 | 0 | | |
| **Menos:** Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial | 20 | 0 | | |
| **Menos:** Ingresos gravados por el IRAGRO | 21 | 0 | | |
| **Menos:** Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados | 22 | 0 | | |
| B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS | | | 63 | 59.831.887.601 |
| COSTOS | | | | |
| C- TOTAL DE COSTOS | | | 61 | 41.292.164.624 |
| **Menos:** Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila | 23 | 0 | | |
| **Menos:** Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados | 24 | 0 | | |
| **Menos:** Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial | 25 | 0 | | |
| **Menos:** Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO | 26 | 0 | | |
| **Menos:** Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados | 27 | 0 | | |
| **Menos:** Otros costos no deducibles del IRACIS | 28 | 0 | | |
| D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES | | | 62 | 41.292.164.624 |
| GASTOS | | | | |
| Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley | 29 | 1.342.753.218 | | |
| Aguinaldos | 30 | 465.255.924 | | |
| Cargas sociales - aporte patronal | 31 | 159.207.429 | | |
| Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley) | 32 | 7.129.792.613 | | |
| Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993) | 33 | 0 | | |
| Honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de servicios personales | 34 | 4.309.660.418 | | |
| Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos | 35 | 89.952.380 | | |

15 (quince)



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| i | Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior | 76 | 0 | | |
| j | Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente | 79 | 788.923.807 | | |
| k | Anticipos ingresados | 80 | 285.224.895 | | |
| l | Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 91 | 0 |
| m | SUBTOTAL (Col. I, Inc. i+j+k) (Col. II, Inc. n+l) | 81 | 1.075.148.703 | 92 | 729.972.977 |
| n | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc. i del presente Rubro) Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor | 82 | 345.175.726 | | |
| o | **SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor | | | 93 | 0 |

| INC | RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL | | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| a | Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4) | 94 | 729.972.977 |
| b | Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4) | 95 | 788.923.807 |
| c | Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b) | 96 | 0 |
| d | Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado) | 97 | 0 |
| e | Cuotas a ingresar (Inc. c-d-e) | 98 | 0 |

| INC | RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | |
|---|---|---|---|
| a | RUC del Auditor o de la Empresa Auditora | 99 | 80.026.558 |
| b | RUC o Cédula de Identidad del Contador | 100 | 648.454 |
| c | Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio | 101 | 97 |
| d | Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e) | 102 | 0 |
| e | Año de la disposición legal que se refiere en el Inc. d de este Rubro | 103 | 0 |

El que suscribe

en su carácter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar _____ fecha (día/mes/año) ___/___/___

CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

Firma

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 352 de la Ley No. 12.067.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fletes y gastos de comercialización | 36 | 875.744.971 | | |
| Donaciones | 37 | 1.600.000 | | |
| Depreciaciones y amortizaciones | 38 | 411.993.556 | | |
| Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros | 39 | 0 | | |
| Previsiones y/o castigo por malos créditos | 40 | 0 | | |
| Gastos y contribuciones a favor del personal | 41 | 6.838.744 | | |
| Gastos y erogaciones en el exterior | 42 | 0 | | |
| Gastos de organización y constitución, incluidos los pre operativos y de reorganización | 43 | 0 | | |
| Pérdidas por diferencia de cambio | 44 | 0 | | |
| IVA gasto | 45 | 1.125.043 | | |
| Impuesto a la Renta (IRACIS) | 46 | 729.972.978 | | |
| Gastos generales | 47 | 578.258.583 | | |
| Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO | 48 | 0 | | |
| Gastos relacionados a ingresos no gravados por el Impuesto a la Renta exentos y exonerados | 49 | 0 | | |
| Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores) | 50 | 352.247.344 | | |
| E- TOTAL DE GASTOS | | | 51 | 12.154.232.321 |
| **Menos:** Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila | 52 | 0 | | |
| **Menos:** Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados | 53 | 0 | | |
| **Menos:** Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial | 54 | 0 | | |
| **Menos:** Impuesto a la Renta (IRACIS) | 54 | 729.972.978 | | |
| **Menos:** Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO | 55 | 0 | | |
| **Menos:** Gastos relacionados a ingresos no gravados por Impuesto de los Impuestos a la Renta | 56 | 0 | | |
| **Menos:** Otros gastos no deducibles | 57 | 194.256.139 | | |
| F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES | | | 64 | 11.229.993.204 |

| INC | RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO | | IMPORTE PERDIDA A | | IMPORTE UTILIDAD B |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Resultado contable del ejercicio | 65 | 0 | 67 | 6.365.490.656 |
| b | Resultado fiscal del ejercicio | 66 | 0 | 68 | 7.299.729.773 |

| INC | RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS | | IMPORTE DEDUCCIONES A | | IMPORTE FISCO B |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Importe del Inc. b, Rubro 2, Col. II) | | | 75 | 7.299.729.773 |
| b | Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 | 69 | 0 | | |
| c | Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998) | 70 | 0 | | |
| d | Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N° 1130/1997) | 71 | 0 | | |
| e | Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes | 72 | 0 | | |
| f | Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades Educativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc. f) literal c) | 73 | 0 | | |
| g | **SUBTOTAL** (Col. I: Inc. b al inc. f) - (Col. II: Inc. a) | 74 | 0 | 76 | 7.299.729.773 |
| h | **Renta Neta Imponible del Ejercicio** (Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor) | | | 77 | 7.299.729.773 |

| INC | RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO | | IMPORTE CONTRIBUYENTE I | | IMPORTE FISCO II |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible ( % sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3) | | | 83 | 729.972.977 |
| b | Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 ( % sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3) | | | 84 | 0 |
| c | Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores ( % sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3) | | | 85 | 0 |
| d | Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales ( % sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3) | | | 86 | 0 |
| e | Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales ( % sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3) | | | 87 | 0 |
| f | **SUBTOTAL** (Col. II: Inc. a al inc. e) | | | 88 | 729.972.977 |
| g | Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°) | | | 89 | 0 |
| h | Total impuesto determinado (Inc. f+g) | | | 90 | 729.972.977 |

14 (catorce)

16 (diez y seis)

| TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha / Ministerio de HACIENDA | CONTROL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO A PROVEEDORES | FL-DA-01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** DATASYSTEMS SAECA

**RUC:** 80013889-9

| | Requisitos para la entrega de facturas | Cumple | No Cumple | No Aplica p/ la recepción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Nota solicitando el pago.** | ✓ | | |
| 2 | **Factura** | | | |
| | - Datos del contratante | ✓ | | |
| | - Concepto bien especificado, RUC, Timbrado vigente, Fecha de expedición, etc.- | ✓ | | |
| | - Numero de Orden de Servicio/Compra | | | ✓ |
| | - Numero de Contrato | ✓ | | |
| | - Modalidad de Contratación | ✓ | | |
| 3 | **Acta de recepción o remisión** | | | |
| 4 | **Conformidad** | | | |
| 5 | **Informe – Plan de Trabajo** | | | |
| 6 | **Copia de Orden de Servicio/Compra** | | | |
| 7 | **Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS** | ✓ | | |
| 8 | **Formulario de Identificación del Personal - FIP** | ✓ | | |
| 9 | **Certificado de Cumplimiento Tributario** | ✓ | | |
| | **Requisitos para la entrega de facturas – Servicio de Limpieza y Vigilancia, según PBC** | | | |
| 10 | Declaración Jurada de Salarios expedida por el Instituto de Previsión Social | | | |
| 11 | Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social | ✓ | | |
| 12 | Extracto Bancario de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado | | | |
| **Observación:** | | | | |

**Verificado por ME-DA:** ..... Mesa de Entradas Dirección Administrativa

**Firma:** .....

**Fecha:** 19 FEB 2020

**Revisado por CRA-DA:** .....

**Firma:** .....

Dr. Juan Vera
Funcionario CRA - DA
Ministerio de Hacienda

**Fecha:** 21 FEB 2020

datasystems
SAECA

17
(diez y siete)

**ASUNCION 17 DE FEBRERO DEL 2020**

**Señores**
**Ministerio de Hacienda**
**Presente**

**De nuestra consideración:**
**Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de Presentar y Solicitar el Pago de nuestra Factura N° 001-001-0046916 de Gs. 501.200.-**
**"Servicio de Impresión y Fotocopiado"**
**-CONTRATO N° 47/2019, -LPN SBE 04/2019 -ID.N° 361365**
**Sin otro motivo aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.**

**Tomás Guerrero**
**Jefe del Área de Facturación y Cobranzas**

RECIBIDO
20 -02- 2020
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIGUEL ARRUA
Mesa de Entradas
Dirección Administrativa

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº: 19950 20

20 FEB. 2020

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
PROVIDENCIA

- [ ] CRH
- [ ] CUOC
- [ ] CRF
- [ ] CODE
- [x] CRA

Econ. Juan Manuel Luna
Secretario General Interino
Dirección Administrativa

RECIBIDO
20 FEB 2020
Coordinación de
Recursos
Administrativos

Diana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

18 (Dieciocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**Dirección Administrativa**
Coordinación de Recursos Administrativos

**PROVIDENCIA M.H./D.A./C.R.A. Nº 162 /2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CORRESP. AL EXPTE:** | X | **SIME Nº** | 19950/2020 (Fs 18) |
| | | **NOTA Nº** | |
| | | **MEMO Nº** | |
| | | **OTROS Nº** | |
| **RTTE.:** | AREA DE GESTION DOCUMENTAL – C.R.A. | | |
| **REF.:** | Orden de Servicios – Data Systems S.A.E.C.A | | |

Asunción, 24 de febrero de 2020

Se remite el presente expediente, a la **Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación** - Dpto. de Procesos, para la elaboración de la orden de servicio correspondiente al Contrato MH N° 47/19 "*Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Hacienda*", se adjunta factura N° 001-001-0046916 e Informes Servicios, a fin de proseguir con los trámites que correspondan.

MINISTERIO DE HACIENDA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

***Dr. Rodolfo D. Rolón, MAP y G***
Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos

DA/CRA/d.v.

24 FEB. 2020

Gabriel Rodriguez

| COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN | |
|---|---|
| ✓ | DEPTO. DE PROCESOS |
| | DEPTO. DE PLANIFICACIÓN |
| | DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |

ABG. ANDRÉS SORIA
Coordinador Interino
de la Unidad Operativa
de Contrataciones

RECIBIDO
25 FEB. 2020

| Coordinación de la U.O.C. | |
|---|---|
| DPTO. DE PROCESOS | |
| ÁREA DE P.B.C. | |
| ÁREA DE EVALUACIÓN | |
| ÁREA DE CONTRATOS | |
| ÁREA DE ORDENES S/C | ✓ |
| OBS: Física | |
| | |
| | |

C.P. ROMINA CABALLERO

19 (diecinueve)

TETÃ VERU MOHENDAPY HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA

## ORDEN DE SERVICIO 192/2020

*Fecha de Emisión 27/02/2020 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 47/2019 - Contratacion de Servicio de Copiado | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | RUC | 80013889-9 |
| DIRECCION | AVDA. PERú N° 1055 C/ARTIGAS | | |
| TELEFONO / E-MAIL | 213-347/8 - 213-366 / datasys@data.com.py | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 47/2019.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 129/2020 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 361365 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | LP-12006-19-174816 |
| MODALIDAD | Licitación Pública Nacional | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.790 | MIL SETECIENTOS NOVENTA | Servicios de Impresión y Fotocopiado Blanco y Negro | UNIDAD | EVENTO | 280 | 501.200 |

02-03-20
10:01 AS

Data Systems
S.A.E.C.A.

| TOTAL | 501.200 |
|---|---|

SON GUARANÍES: QUINIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS.-

OBSERVACION: ORDEN DE REGULARIZACION. SIME 19950/2020 - FACTURA N° 0046916 - PROVIDENCIA MH/DA/CRA N° 162/2020.- MES DE ENERO 2020.-

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| Rosmi Gómez | JESSICA [illegible] | C.P. [illegible] CABALLERO | ABOG. ANDRÉS SORIA | |

RECIBIDO
2023

C.C.: LP-12006-19-174816

Fecha de emisión: 24-07-2019

# CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

## 1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: | DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO |
| Domicilio Legal: | SALTOS DEL GUAIRA 1055 |
| Nombre de Fantasía: | |
| Representante Legal: | JOSE MANUEL FLECHA C., SERGIO GUSTAVO PEREZ B., MARCIAL LEITON, HUGO GIMENEZ |
| País de Origen: | Paraguay |
| R.U.C. / IDAP: 80013888-9 | Tel. / Fax: 213-3478 Correo Electrónico: [illegible] |

## 2- Datos del Procedimiento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Entidad: | | Poder Ejecutivo | | | |
| Entidad: | | Ministerio de Hacienda | | | |
| Unidad Compradora: | | Uoc Ministerio de Hacienda | | | |
| Tipo de Procedimiento: | | Licitación Pública Nacional | | | |
| Descripción del Bien, Obra o Servicio: | | Contratacion de Servicio de copiado | | | |
| Número de PAC: | | 361365 | | | |
| Tipo de Contrato: | Contrato | Número: | 47 | Fecha: | 18-07-2019 |
| Monto Total Contratado: | 1,845,577,600 | En Letras: | UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS | | |
| Moneda: | PYG | | | | |

## 3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser afectados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a

| Año | Nivel | Entidad | Tipo Progr | Progr. | Sub Prog. | Proy. | S.O.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 260 | 10 | 1 | 99 | 215,000,000 |
| 2020 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 260 | 10 | 1 | 0 | 50,000,000 |
| 2020 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 260 | 30 | 1 | 99 | 7,560,000 |
| 2020 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 260 | 30 | 1 | 99 | 61,000,000 |
| 2020 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260 | 10 | 1 | 99 | 581,024,136 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 260 | 30 | 1 | 99 | 50,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 260 | 30 | 1 | 99 | 60,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 260 | 30 | 1 | 99 | 40,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 260 | 30 | 54 | 99 | 10,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 260 | 30 | 1 | 99 | 12,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 260 | 10 | 1 | 99 | 344,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 260 | 10 | 1 | 0 | 80,000,000 |
| 2019 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260 | 10 | 1 | 99 | 535,053,464 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 1,845,577,600 |

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
**Ministerio de Hacienda**

**Decreto Nro. 11766/08**

**PODER EJECUTIVO**

**Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)**
**ANEXO B-02-04**
**Declaración Jurada**

Nro. CDP 000003129/2020

Código C.C.: LP-12006-19-174816

Fecha Emisión 08/07/2020

Descripción CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION

Entidad 005 MINISTERIO DE HACIENDA

| Tp | Pro | Sub Py | Obj | Fue | Fin | Dpt | UnR | Descripción | 1 Presupuesto Vigente | 2 Plan Financiero Vigente | 3 Comprometido | 4 Modificaciones Presupuestarias | 5 Certificado Actual | 6 Certificados Anteriores | 7 = (5 + 6) Total Certificado | 8 = 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | 260 | [illegible] | 1 | 99 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 6.324.158.441 | 6.324.158.441 | 209.285.588 | 0 | 283.133.089 | 17.600.000 | 301.133.089 | 6.272.906.441 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 260 | [illegible] | 1 | 99 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 244.000.000 | 244.000.000 | 8.373.460 | 0 | 8.373.460 | 0 | 8.373.460 | 244.000.000 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 260 | [illegible] | 1 | 99 | 5 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1.315.333.844 | 1.315.333.844 | 14.464.800 | 0 | 34.496.400 | 26.399.000 | 101.895.400 | 1.275.933.844 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 250 | [illegible] | 1 | 99 | [illegible] | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 8.632.615.612 | 8.632.615.612 | 11.101.313 | 0 | 76.424.612 | 327.136.000 | 392.582.612 | 8.225.565.652 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 260 | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 7.351.286.731 | 7.351.286.731 | 31.064.240 | 0 | 29.064.240 | 30.000.000 | 59.064.240 | 7.306.586.731 |

**Total PAC** 447.991.819

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF

*MEMORÁNDUM MH/DA/CUOC/DMC N° 136/2020*

**A** : *ABG. ANDRÈS SORIA, COORDINADOR INTERINO*
*COORDINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN*

**DE** : *ABG. DIANA VELÁZQUEZ., JEFA INTERINA*
*DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE CONTRATOS*

**ASUNTO** : *Remitir factura de la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A., para su pago.*

**FECHA** : *09 de marzo de 2020*

En relación a la solicitud de pago correspondiente a la firma DATASYSTEMS S.A.E.C.A. - Contrato MH N° 47/19, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COPIADO" - ID N° 361365, vista la conformidad del Administrador del Contrato, que señala el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por el proveedor y verificadas las documentaciones obrantes en el expediente, este Departamento no opone reparos para la prosecución de los trámites, por lo que se sugiere derivar estos antecedentes al DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, conforme al siguiente detalle:

| O.S. N° | SIME N° | C.D.P.N° | Factura | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 192/2020 | 19950/2020 | 129/2020 | 001-001-0046916 | 501.200 |
| 216/2020 | | | 001-001-0046905 | 3.373.160 |
| 215/2020 | | | 001-001-0046917 | 85.680 |
| 191/2020 | | | 001-001-0046914 | 348.540 |
| 221/2020 | | | 001-001-0046910 | 113.960 |
| 222/2020 | | | 001-001-0047020 | 4.059.840 |
| 227/2020 | | | 001-001-0046903 | 11.517.800 |
| | | | **TOTAL** | **20.000.180** |

Atentamente.

Asunción, de marzo de 2020

Corresponde remitir el presente expediente al Dpto. de Tesorería de la Coordinación de Recursos Financieros, a sus efectos.

**Abg. ANDRÉS SORIA**
Coordinador Interino
Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación