Asunción, 07 de Junio de 2022.

N.P. N° 258 /22.

SEÑOR: ABG. PABLO SEITZ, DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de comunicar que los Registros de aportes contributivos a la DNCP han sido regularizados, y nos encontramos como Institución en total cumplimiento de nuestras obligaciones.

Adjunto la documentación comprobatoria, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 10 de la Resolución DNCP N° 4214/2021.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más alta estima y consideración.-

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Presidenta
INDERT

ABG. MG. GAIL GINA GONZALEZ YALUFF
PRESIDENTA DEL INDERT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

Unidad Operativa de Contrataciones

MEMORANDUM

UOC N°: 91/2022.

A : **Lic. César Martínez; Gerente**
Gerencia de Administración y Finanzas

DE : **Víctor Fernández Arrúa; Director General**
Unidad Operativa de Contrataciones

REFERENCIA : **Regularizar saldos pendientes de aportes contributivos DNCP.**

FECHA : **01 de junio 2022.**

Por el presente, adjunto copia de la observación realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en donde nos comunican que no darán trámite a los procesos de contratación por encontrarnos en mora con la obligación del depósito de la retención de la contribución de contratos suscritos, conforme a la reglamentación emitida al respecto.-

Considerando que esto afecta a la normal ejecución de nuestro programa anual de contrataciones, solicito en **carácter de urgencia**, puedan imprimirse los trámites y regularizar la situación planteada, y levantar la suspensión temporal impuesta.-

Para mejor apreciación también adjunto copia del Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones correspondiente al mes de febrero de 2022, proveído por la DNCP.-

Se adjunta documentos en dos (2) fojas foliadas.-

Esperando una respuesta en la brevedad posible, me despido de Usted cordialmente.-

Atentamente.-

01 JUN. 2022
Gerencia de Administración y Finanzas

Si quiere ver el motivo de la retención, ver historial

Comentarios sobre Verificación del llamado

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Sección: Datos del SICP

Situación: Convocantes no están al día con las retenciones

Descripción: Considerando lo establecido en la normativa vigente, se recuerda que la DNCP no dará trámite a los procesos de contratación establecidos en la Ley en caso de que los Organismos y Entidades del Estado o las Municipalidades se encuentren en mora con la obligación del depósito de la retención de la contribución de contratos suscritos, conforme a la reglamentación que se emita al respecto.

Comentario:

Tema: RECORDATORIO

Sección: General

Situación: Responsabilidad de la Convocante

Descripción: La máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, o quien haya sido delegado para el efecto, vía resolución, es quien autoriza cada etapa del procedimiento de contratación. Consideración Normativa: Art. 28, 30, 33, 34 inc. c) de la Ley N° 2051/03; Art. 11, 33, 81, 84, 98 del Decreto N° 2992/19; Art. 2, 12, 15 inc. c), 30, 38, 63, 68 de la Res. DNCP N° 5695/19.

Tema: RECORDATORIO

Sección: General

Situación: Responsabilidad de la Convocante

Descripción: La verificación que realiza la DNCP sobre el proceso de contratación, en sus distintas etapas, no supone aprobación o autorización del mismo. Por lo que la realización del procedimiento licitatorio, en los términos y condiciones dadas, es exclusiva responsabilidad de la convocante. Consideración Normativa: Art. 67 de la Res. DNCP N° 5695/19.

Tema: RECORDATORIO

Sección: General

Situación: Responsabilidad de la Convocante

Descripción: La Convocante es la responsable de los precios obtenidos y ejecutados en las distintas etapas del proceso licitatorio, debiendo otorgar al Estado las mejores condiciones de contratación, sujetándose a los criterios de razonabilidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Consideración Normativa: Art. 4 inc. a) de la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay N° 2051/03. Res. DNCP N° 1890/20. Res. DNCP N° 1697/20. Art. 15 y 85 del Decreto N° 2992/19.

Tema: RECORDATORIO

Sección: General

Situación: Responsabilidad de la Convocante

Descripción: La verificación que realiza la DNCP sobre los procedimientos de contratación es meramente formal siendo pasible de análisis mediante los procedimientos jurídicos previstos en la norma (protestas e investigaciones). Consideración Normativa Art.79 y 82 de la LEy N° 2051/03.

Historial del Llamado

A través de esta sección usted podrá visualizar el historial de cambios del llamado 414880

Estado Anterior	Nuevo Estado	Descripción	Fecha Recepcion	Fecha Alta
Solicitar Verificación	Retenido	ver nota		01/06/2022 08:56
Inactivo	Solicitar Verificación	Llamado solicitado verificación	30/05/2022	30/05/2022 13:48
-	Inactivo	Llamado creado		24/05/2022 15:31

<< < > >>

3 registros encontrados.

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

23-3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

1.00.000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4 1 5 04 02 00 000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 9.193.414		5.646		9.199.060		9.199.060		
4 1 5 04 03 00 000	Contribución Mno. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.812.645		706		5.813.351		5.813.351		
4 1 5 04 04 00 000	Contribución Mno. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.812.595		706		5.813.301		5.813.301		
Sumas Parciales		- 20.818.654		7.058	0	20.825.712	0	20.825.712	0	0
RESULTADO							0	- 20.825.712	0	0
SUMA TOTAL							0	0	0	0

NDERT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Administración y Finanzas

CORRESPONDE A MEMORÁNDUM UOC N°91/2022.-
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

REGULARIZAR SALDOS PENDIENTES DE APORTES CONTRIBUTIVOS DNCP.-

Asunción, 02 DE JUNIO DE 2022.-

A LA DIRECCION DE TESORERIA; a fin de informar lo solicita en memorándum de referencia, de **Carácter Urgente**, por corresponde.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
DIRECCION DE GESTION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDERT

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
Gerente de Administración y Finanzas

JUAN CARLOS BAEZ
Director de Gestión y Supervisión Administrativa
Gerencia de Administración y Finanzas
INDERT

INDERT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.T.Nº 49/22

A: **LIC. CESAR MARTINEZ, Gerente**
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: **LIC. ALFREDO ROJAS, Director**
DIRECCION DE TESORERIA

REF: Retenciones de Contrataciones – Ley 2051/03.-

FECHA: 07 de junio de 2022

Tengo a bien dirigirme a Usted y por su intermedio a la U.O.C., con relación al pedido elevado según **MEMORANDUM U.O.C. Nº 91/2022**, se adjuntan copias de los Comprobantes de pagos de Retenciones de Contrataciones Ley 2051/03, con sus respectivas boletas de depósitos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y de los meses de marzo a mayo del corriente año.

Atentamente.

5

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2994/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 06/06/2022

BENEFICIARIO	**OBLIGACIÓN**	**STR**
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438008-2 CHEQUE: SERIE F - NRO 01002478	

CONCEPTO	**DOCUMENTOS VINCULADOS**
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2022.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.050.582

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA — INDERT — DIRECCIÓN TESORERIA

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA — INDERT — GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA — INDERT — Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES SEIS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2022.-

LUGAR Y FECHA		FIRMA:	
RECIBO PROV. NRO.		ACLARACIÓN: DOC. DE IDENTIDAD:	

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 06/06/2022 12:23:52

PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.-

CC	Descripción	Nro Factura	Monto Pagado	Monto Retención
LP-23003-21-198693	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por servicios de Seguro Medico Senatorial (561 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 14 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Mayo/2022, conforme a orden de servicio N° 14/2022 y R.P. N° 1507/2022 que autoriza pago	001-009-0013123	543.150.000	2.040.000
LC-23003-21-206266	Pago en concepto de alquiler de inmuebles, ubicado sobre las calles 25 de Mayo 552 c/ Paraguari, ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de ENERO A ABRIL DEL 2022 , conforme a contrato N° 19/2021 y R.P N° 1494/2022 que autoriza pago	001-002-0002957	42.723.464	160.138
CO-23003-21-205927	Pago por Liquidación del Certificado N° 2, en concepto de Construcción de 3 Aulas, en el Asentamiento 11 de Mayo, Distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 1410/2022 que autoriza pago	001-002-0001340	36.665.033	148.009
CO-23003-21-203354	Pago Certificado N°1 en concepto de Contrato de obra para la terminación de construcción de la Agencia Regional del INDERT en Yaguareie Forest, Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro , según la R.P. N° 1243/2022 que autoriza el pago	002-001-0000075	16.961.966	68.181
CD-23003-22-211799	Pago por Adquisición de Muebles para uso Institucional (15 sillas giratorias y 15 escritorios de 3 cajones), conforme a orden de servicio N° 01/2021 y contrato N° 42/2021, segun R.P. N° 934/2022 que autoriza pago	001-001-0001601	26.706.870	100.104
LC-23003-21-207302	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la Ciudad de Alto Vera, Departamento de Itapua, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Diciembre/2022, R.P. N° 1363/2022 que autoriza pago	001-001-0000406	14.522.728	54.545
CO-23003-21-209744	Pago por Liquidacion de Certificado N° 2, en concepto de Fiscalización de Obra de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en la Colonia Tapyta, Distrito de Manduara, San Juan Nepomuceno, conforme a R.P. N° 1409/2022 que autoriza pago	001-001-0000377	5.844.481	21.907
RL-23003-21-4910	Pago en concepto de servicio de Locación de Inmuebles para oficina administrativa, en la ciudad de Paraguarí, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Abril/2022, Conforme R.P. N° 1408/2022 que autoriza pago	001-001-0002026	12.045.381	45.149
CO-23003-21-209742	Pago por Liquidación de Anticipo Financiero del 10%, en concepto Fiscalización de Obra de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la colonia Karapá (calle cordillera), Distrito de Karapa'i, Departamento de Amambay, conforme a la R.P. N° 1185/2022 que autoriza pago	001-001-000811	6.054.091	25.626
LP-23003-21-198693	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por servicios de Seguro Medico Senatorial (566 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 13 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Abril/2022, conforme a orden de servicio N° 13/2022 y R.P. N° 1257/2022 que autoriza pago	001-009-0011973	547.990.908	2.058.182

CC	Descripción	Nro Factura	Monto Pagado	Monto Retención
LP-23003-21-207696	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Construcción de un bloque con 3 (tres) Aulas, Oficina Administrativa y comedor en la colonia San Isidro Boqueron, Distrito de Loreto, Departamento de Concepción, conforme a la R.P. N° 1182/2022 que autoriza pago	001-002-0000631	38.054.275	152.784
CD-23003-21-209565	Pago por Certificado de obra N° 01, en concepto de reparacion y readecuacion de la oficina del INDERT (ex proyecto A/A), en la Coilonia Ara Pyahu , Distrito de Capiibary del Dpto. de San Pedro, conforme a la R.P. N° 1122/2022 que autoriza pago	001-001-0000887	28.723.207	113.703
CD-23003-20-196942	Pago en concepto de Teleinform cuota mensual, correspondiente al periodo 14/03/2022 al 11/04/2022, conforme al Orden de Servicio N° 15/2022 y R.P. N° 1183/2022 Que Autoriza Pago	001-010-0267207	1.503.297	5.646
LC-23003-21-206667	Pago en concepto de alquiler de Inmueble de la agencia de Gral Morinigo, Departamento de Caazapa, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Abril/2022 según R.P. N° 1365/2022 que autoriza el pago	001-0001-0000201	7.164.545	26.909
LC-23003-21-206669	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la Ciudad de Avai, Dpto. de Cazapa, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Diciembre/2022, R.P. N° 1364/2022 que autoriza pago	001-001-0000426	21.493.636	80.727
CD-23003-22-211939	Pago por servicios de informes Técnicos, Deslinde practicados y Planos Archivados, correspondiente al mes de Mayo/2022, conforme a Orden de servicio N° 02/2022 y R.P. N° 1600/2022 que autoriza pago	001-001-0000038	6.504.505	24.381
CD-23003-21-210222	Pago por cancelación en concepto de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e impresoras, ID 401.619, conforme a ordenes de servicios N° 01/2022 al 13/2022 y R.P. N° 531/2022; Rect. N° 893/2022 que autoriza pago	001-001-0001269	12.285.533	46.049
AC-23003-22-42534	Pago por Certificado de ADDENDA en concepto de Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable el Asentamiento Virgen del Camino Nucleo 3, Distrito de Arroyito, Departamento de Concepción, L.P.N. 02/21- ID 400.213, conforme a R.P. N° 1563/2022 que autoriza pago	001-002-0001317	79.213.941	313.575
LP-23003-21-207696	Pago por Liquidación del Certificado N° 2, en concepto de Construcción de un bloque con 3 (tres) Aulas, Oficina Administrativa y comedor en la colonia San Isidro Boqueron, Distrito de Loreto, Departamento de Concepción, conforme a la R.P. N° 1572/2022 que autoriza pago	001-002-0000633	56.376.749	226.347
LP-23003-21-209796	Pago por el Certificado de Obras N°01, en concepto de construccion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en el asentamiento 11 de mayo, San Juan Nepomuceno, Dpto. Caazapá, según LPN N° 04/21 - ID 402.710, conforme R.P. N°1100/2022.	001-001-0001671	84.340.909	338.620

Total Retención: 6.050.582

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.457.405 **CAJERO:** ENU

FECHA: 07/06/2022 **HORA:** 09:52:48

NRO. DE BOLETA: 12893378B

MONTO GUARANIES: 6.050.582 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 6.050.582

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 1002478

En letras: Guaranies seis millones cincuenta mil quinientos ochenta y dos

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-3378-B

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.457.405 **CAJERO:** ENU

FECHA: 07/06/2022 **HORA:** 09:52:48

NRO. DE BOLETA: 12893378B

MONTO GUARANIES: 6.050.582 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 6.050.582

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE:** 1002478

En letras: Guaranies seis millones cincuenta mil quinientos ochenta y dos

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-3378-B

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-3378-B

Fecha y Hora Impresión:	06/06/2022 12:06
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F N° 01002478
Monto:	6.050.582

11

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 1818/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 25/04/2022

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.- RUC/CI: DNCP	----------	----------
	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 8918934	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2022.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.875.606

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · DIRECCIÓN TESORERIA · INDERT

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · INDERT

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · Dpto. de Egresos · INDERT

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2022.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:
			E= 3522

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 25/04/2022 12:04:33

C.P Pablo A. Velázquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/03/2022 al 31/03/2022, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura.(Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	867	22/03/2022	1589	22/03/2022	80090173-8	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	002-001-0000154 02/11/2021	PAGO POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL INDERT, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, CERTIFICADO N° 1, CONFORME A R.P. N° 3922/2021	14725949	1	1	522	1	2	35.635.912	125.698
2	995	24/03/2022	1745	24/03/2022	80054905-8	AMERICAN HOLDING BUSINESS S.A.	001-001-0000032	Pago parcial por Adquisición de iNmueble individualizado como finca Nº 94, Padrones Nº 1956 (Ex 140) y 1790 (Ex 141 y 142), de 1801 Has., 6899 m2, ubicado en el Distrito de Capitan Bado, Departamento de Amambay, conforme a R.P. Nº 633/2022 que autoriza el pago	—	1	1	451	1	99	2.000.000.000	7.645.320
3	1060	30/03/2022	1840	29/03/2022	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0237295 15/10/2021	Pago en concepto de Teleinform cuota mensual, correspondiente al periodo de facturación 15/09/2021 al 14/10/2021, conforme al Orden de Servicio Nº 10/2021 y R.P. Nº 3726/2021 Que Autoriza Pago.	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
4	1061	30/03/2022	1839	29/03/2022	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0242247 15/11/2021	Pago en concepto de Tele información cuota mensual, correspondiente al periodo de facturación 15/10/2021 al 13/11/2021, conforme al Orden de Servicio Nº 11/2021 y R.P. Nº 3913/2021 Que Autoriza Pago.	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
5	1071	30/03/2022	1820	30/03/2022	80090173-8	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	002-001-0000165 21/12/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 2, en concepto de Construcción de Agencia del INDERT, en el Distrito de Sta. Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro, conforme R.P. Nº 688/2022 que autoriza pago	14725949	1	1	522	1	2	25.800.502	91.005
6	1073	30/03/2022	1784	30/03/2022	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0247252 13/12/2021	Pago en concepto de Tele información cuota mensual, correspondiente al periodo de facturación 14/11/2021 al 11/12/2021, conforme al Orden de Servicio Nº 12/2021 y R.P. Nº 686/2022 Que Autoriza Pago	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
7	1074	30/03/2022	1782	30/03/2022	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0252246 13/01/2022	Pago en concepto de Teleinform cuota mensual, correspondiente al periodo de facturación 12/12/2021 al 12/01/2022, conforme al Orden de Servicio Nº 13/2022 y R.P. Nº 685/2022 Que Autoriza Pago	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
8	1099	31/03/2022	1980	31/03/2022	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0262220 14/03/2022	Pago en concepto de Teleinform cuota mensual, correspondiente al periodo de facturación 14/02/2022 al 13/03/2022, conforme al Orden de Servicio Nº 14/2022 y R.P. Nº 772/2022 Que Autoriza Pago	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
9	1144	31/03/2022	1975	31/03/2022	80090173-8	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	001-001-0000303 22/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Construcción de Agencia del INDERT, en el Distrito de Arroyito, Departamento de Concepción, conforme R.P. Nº 779/2022 que autoriza pago	15365074	1	1	522	1	99	49.524.851	174.688
10	1145	31/03/2022	1977	31/03/2022	80090173-8	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	001-001-0000301 16/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 3, en concepto de Construcción de Agencia del INDERT, en el Distrito de Sta. Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro, conforme R.P. Nº 780/2022 que autoriza pago	15365074	1	1	522	1	99	28.401.982	100.182
11	1146	31/03/2022	1978	31/03/2022	80090173-8	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L	001-001-0000301 16/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 3, en concepto de Construcción de Agencia del INDERT, en el Distrito de Sta. Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro, conforme R.P. Nº 780/2022 que autoriza pago	15365074	1	1	522	1	2	39.124.323	138.001

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/03/2022 al 31/03/2022, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
12	1147	31/03/2022	2144	31/03/2022	80077342-0	JL Y COMPAÑIA S.A.	001-002-0001320 23/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Construcción de 3 Aulas, en el Asentamiento 11 de Mayo, Distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 773/2022 que autoriza pago	15398989	1	1	521	1	6	47.619.760	167.968
13	1148	31/03/2022	2143	31/03/2022	80022281-4	COHITEA S.R.L.	001-001-0000372 22/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Fiscalización de Obra de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en el Asentamiento Tapyta, Distrito de Manduara, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 775/2022 que autoriza pago	14827092	1	1	266	1	99	9.033.638	31.864
14	1149	31/03/2022	2128	31/03/2022	675086-9	Consultora de Obras Civiles YSYRY - de Maria L. Esteche S.	001-001-0072057 21/03/0202	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en el Asentamiento Tapyta, Distrito de Manduara, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 778/2022 que autoriza pago	15051240	1	1	521	1	6	77.948.719	274.946
15	1150	31/03/2022	2140	31/03/2022	3514330-4	J.V. ARQUITECTURA - DE JORGE A. VERGARA ARENAS	001-001-0000453 22/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 1, en concepto de Fiscalización de Obra de Construcción de 3 Aulas, en el Asentamiento 11 de Mayo, Distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 781/2022 que autoriza pago	15478756	1	1	266	1	99	13.048.775	46.027
16	1151	31/03/2022	2145	31/03/2022	80002507-5	SABE HERMANOS S.A.	001-002-0002872 10/02/2022	Pago en concepto de alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, ubicada en la calle Mcal. Estigarribia y Antequera, Ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Octubre/2021 a Diciembre/2021, conforme a contrato N° 18/2021 y R.P. N° 785/2022 que autoriza pago	15417023	1	1	251	1	99	13.050.000	46.031
Total															2.346.951.967	8.869.960

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/02/2022 al 28/02/2022, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	7405	03/02/2022	14200	10/12/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0232245 15/09/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/08/2021 AL 14/09/2021, CONFORME A ORDEN DE SERVICIO N° 09/2021 Y R.P. N° 3720/2021 QUE AUTORIZA PAGO	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
Total															1.552.701	5.646

ADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE EGRE S

Entidad: 23 3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T
Unidad: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
27/04/2022	27/04/2022	E	3522				PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, S/ CP N° 1818 Y CHEQUE N° 8918934.	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	8.875.606	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 indert - Recursos Institucionales	0	8.875.606
		TOTALES:	8.875.606	8.875.606

Presupuestarios: NO: Otros NR: Remesas NT: Fondo de Terceros
Presupuestarias: PD: Devendado PDI: Devendado/Percibido PI: Percibido PO: Obligado POP: Obligado/Pagado PP: Pagado

10

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.404.088 **CAJERO:** ENU

FECHA: 26/04/2022 **HORA:** 10:34:24

NRO. DE BOLETA: 128922821

MONTO GUARANIES: 8.875.606 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 8.875.606

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 8918934

En letras: Guaranies ocho millones ochocientos setenta y cinco mil seiscientos seis

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-2282-I

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

12

www.contrataciones.gov.py

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-2282-I

Fecha y Hora Impresión:	25/04/2022 12:04
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE Nº F 8918934
Monto:	8.875.606

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2270/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 12/05/2022

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
----------	----------

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 8919004

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2022.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.262.247

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · DIRECCIÓN TESORERÍA

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2022.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 12/05/2022 10:34:49

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.430.099 **CAJERO:** NDG

FECHA: 16/05/2022 **HORA:** 13:32:04

NRO. DE BOLETA: 12892693J

MONTO GUARANIES: 8.262.247 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 8.262.247

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 08919004

En letras: Guaranies ocho millones doscientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-2693-J

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

2C

NCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

ORIGINAL
BANCO

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-2693-J

Fecha y Hora Impresión:	12/05/2022 10:05
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Deposito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE Nº 8919004
Monto:	8.262.247

DETALLE DE RETENCION DE LA LEY 2051/03 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.-

#	CP (N°)	Fecha CP	Oblig.(N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Ret.
1	1360	05/04/2022	1948	30/03/2022	80097945-1	COG - EMPRENDIMIENTOS S.A.	001-001-0000402 14/02/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 3, en concepto de Construcción de Escuela con comedor en el Asentamiento Maria Nidia - Ex Laterza, Distrito de Mariscal Francisco Solano López - Caaguazú, conforme a la R.P. Nº 687/2022 que autoriza pago	15328129	1	1	521	1	5	86.584.219	305.406
2	1408	07/04/2022	2334	07/04/2022	80002507-5	SABE HERMANOS S.A.	001-002-0002871 10/02/2022	Pago en concepto de alquiler de inmuebles, ubicado sobre las calles 25 de Mayo 552 c/ Paraguari, ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Octubre/2021 a Diciembre/2021, conforme a contrato N° 19/2021 y R.P N° 877/2022 que autoriza pago	15417023	1	1	251	1	99	34.050.000	120.104
3	1409	07/04/2022	2349	07/04/2022	80097945-1	COG - EMPRENDIMIENTOS S.A.	001-001-0000411 30/03/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 4, en concepto de Construcción de Escuela con comedor en el Asentamiento Maria Nidia - Ex Laterza, Distrito de Mariscal Francisco Solano López - Caaguazú, conforme a la R.P. Nº 878/2022 que autoriza pago	15328129	1	1	521	1	99	69.712.280	245.894
4	1498	11/04/2022	2511	11/04/2022	2677205-1	KYOSERVIS - de Genaro Pineda	001-001-0001269 16/03/2022	Pago en concepto de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e impresoras, ID 401.819, conforme a ordenes de servicios N° 01/2022 al 13/2022 y R.P. N° 531/2022; Rect. N° 893/2022 que autoriza pago	14890216	1	1	243	1	99	25.000.000	88.182
5	1650	12/04/2022	2654	12/04/2022	1128965-1	CONSTRUTEC INGENIERIA - de Luis Alberto Jara C.	001-001-000554 28/03/2022	Pago en concepto de construcción de Obras de Abastecimiento de Agua Potable, en la localidad de Toro Blanco I, Distrito de Tavai, Departamento de Caazapa, correspondiente a Liquidación del certificado N° 2, conforme a R.P. N° 992/2022 que autoriza pago	15124750	1	1	521	1	99	156.096.426	550.595
7	1652	18/04/2022	2573	11/04/2022	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0000324 18/03/2022	Pago por servicio de Televisión por cable para 40 televisores, correspondiente a periodo 17 de Enero/2022 al 16 de Febrero/2022, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N° 11 y R.P. N° 935/2022 que autoriza pago	15376384	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
8	1710	20/04/2022	2784	19/04/2022	2656143-3	MARTA MENDEZ VDA. DE CAJE	001-001-0000011 06/04/2022	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la Ciudad de Yrybucua, Dpto. de San Pedro, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre/2022, conforme a R.P. N° 993/2022 que autoriza pago	13144811	1	1	251	1	2	12.000.000	43.636
9	1711	20/04/2022	2794	19/04/2022	1103333-9	WALTER DARIO SOTELO ALCARAZ	001-003-0000440 28/03/2022	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la localidad de Santa Rita, Departamento de Alto Parana, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Diciembre/2022, conforme a R.P. N° 933/2022 que autoriza pago	14925149	1	1	251	1	10	33.000.000	120.000

10	1806	25/04/2022	3135	25/04/2022	80020923-0	SAMMAR S.A. Consultora & Constructora	001-001-0000628 07/04/2022	Pago por idación del certificado N° 2, en concepto construcción sistema de Abastecimiento de Agua Potable con red de distribución, en la localidad de Guayaki Cua, distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, segun LPN Nº 02/2021, conforme a la R.P. Nº 1036/2022 que autoriza pago	15270709	1	1	521	1	99	46.625.751	164.
11	1807	25/04/2022	3133	25/04/2022	80020923-0	SAMMAR S.A. Consultora & Constructora	001-001-0000628 07/04/2022	Pago por Liquidación del certificado N° 2, en concepto de construcción de sistema de Abastecimiento de Agua Potable con red de distribución, en la localidad de Guayaki Cua, distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, segun LPN Nº 02/2021, conforme a la R.P. Nº 1036/2022 que autoriza pago	15270709	1	1	521	1	99	58.334.249	205.761
12	1936	27/04/2022	3516	27/04/2022	80002917-8	SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA	001-009-0010057 16/02/2022	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por servicios de Seguro Medico Senatorial (568 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 11 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Febrero/2022, conforme a orden de servicio N° 11/2022 y R.P. N° 1092/2022 que autoriza pago	14866274	1	1	271	1	99	568.000.000	2.003.491
13	1937	27/04/2022	3517	27/04/2022	80002917-8	SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA	001-009-0011046 16/03/2022	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por servicios de Seguro Medico Senatorial (568 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 12 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Marzo/2022, conforme a orden de servicio N° 12/2022 y R.P. N° 1090/2022 que autoriza pago	14866274	1	1	271	1	99	568.000.000	2.003.491
14	1953	28/04/2022	3612	27/04/2022	80002917-8	SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA	001-009-0008680 13/01/2022	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por servicios de Seguro Medico Senatorial (568 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 10 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Enero/2022, conforme a orden de servicio N° 10/2022 y R.P. N° 1089/2022 que autoriza pago	14866274	1	1	271	1	99	568.000.000	2.003.491
15	2012	29/04/2022	3894	29/04/2022	675086-9	Consultora de Obras Civiles YSYRY - de Maria L. Esteche S.	001-001-0072058 22/04/2022	Pago por Liquidación del Certificado N° 2, en concepto de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en el Asentamiento Tapyta - Manduara, Distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 1179/2022 que autoriza pago	15051240	1	1	521	1	99	54.498.732	192.232
16	2080	29/04/2022	3901	29/04/2022	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000037 26/04/2022	Pago por servicios de informes Técnicos, Deslinde practicados y Planos Archivados, correspondiente al mes de Abril/2022, conforme a Orden de servicio N° 01/2022 y R.P. N° 1181/2022 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	5.696.000	20.091
17	2081	29/04/2022	3902	29/04/2022	80002507-5	SABE HERMANOS S.A.	001-002-0002921 24/03/2022	Pago en concepto de alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, ubicada en la calle Mcal. Estigarribia y Antequera, Ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Enero/2022 a Diciembre/2022, conforme a contrato N° 18/2021 y R.P. N° 1168/2022 que autoriza pago	15417023	1	1	251	1	99	52.200.000	184.124
							TOTAL								2.147.483.647	8.262.247

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2004/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 05/05/2021

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05650466	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	614.664

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2021.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 05/05/2021 10:14:46

24

NDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/04/2021 al 30/04/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (N°)	Fecha CP	Oblig. (N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	1734	29/04/2021	3146	29/04/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000026 16/04/2021	Pago por servicios de trabajos realizados de Deslinde, correspondiente al mes de marzo/2021, Orden de servicio N° 01/2021, según R.P. N° 1013/2021 que autoriza pago.	13280722	1	1	266	1	99	7.279.000	25.675
2	1774	30/04/2021	3348	30/04/2021	3187333-2	FM COMERCIAL	001-001-0001574 22/04/2021	Pago en concepto de provisión de útiles e insumos de oficina, conforme LCO N° 02/2019 - ID 357.088, Contrato N° 49/2019, y R.P. N° 1059/2021.	14332962	1	1	342	1	99	66.764.500	235.497
3	1779	30/04/2021	3394	30/04/2021	80070889-0	SEKIURA SACEI	001-001-0007713 27/04/2021	Pago del saldo en concepto por la Adquisición de Servidor Barracuda y Chasis con fuente de Poder Marca VERTIV, conforme CO N° 16/2019 - ID 369.656 - Contrato N° 69/2019 y R.P. N° 1074/2021.	14524920	1	1	543	1	99	100.216.880	353.492
Total															174.260.380	614.664

25

COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 10.927.467 **CAJERO:** AZP

FECHA: 05/05/2021 **HORA:** 11:21:26

NRO. DE BOLETA: 12892300B

MONTO GUARANIES: 614.664 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 614.664

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 05650466

En letras: Guaranies seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y cuatro

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-2300-B

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion.

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

26

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-2300-B

Fecha y Hora Impresión:	05/05/2021 10:05
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	05650466
Monto:	614.664

NDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

27

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2731/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 01/06/2021

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05650597	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	57.734

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2021.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 01/06/2021 10:53:45

NDERT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.-

#	CP.(N°)	Fecha CP	Oblig.(N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	2346	13/05/2021	4015	13/05/2021	80004161-5	ALAMO S.A.	001-008-0000562 21/04/2021	Pago en concepto de provsion de resmas de papel, conforme L.P. N. ID Nº 370.374 y segun R.P. Nº 1055/2021.	14485509	1	1	331	1	99	14.767.148	52.088
2	2724	31/05/2021	4931	28/05/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0207805 15/04/2021	Pago en concepto de servicios de teleinform cuota mensual, conforme a la CD Nº 02/2020 - Plurianual - ID Nº 381.244 - Contrato Nº 21/2020, y según R.P. Nº 1376/2021	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
TOTAL															16.319.849	57.734

2°

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 10.962.525 **CAJERO:** ENU

FECHA: 01/06/2021 **HORA:** 13:38:38

NRO. DE BOLETA: 12892919A

MONTO GUARANIES: 57.734 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 57.734

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5650597

En letras: Guaranies cincuenta y siete mil setecientos treinta y cuatro

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-2919-A

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

01 JUN 2021
CAMARA COMPENSADORA

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

30

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-2919-A

Fecha y Hora Impresión:	01/06/2021 10:06
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
N[illegible] de Cta. Depósito:	01-299720-9
N[illegible] de Cheque:	SERIE F Nº 05650597
Monto:	57.734

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2614/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 27/05/2021

BENEFICIARIO	**OBLIGACIÓN**	**STR**
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05650586	

CONCEPTO	**DOCUMENTOS VINCULADOS**
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.137

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Tesorería

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO / 2021.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA: _____
ACLARACIÓN: _____
DOC. DE IDENTIDAD: _____

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 27/05/2021 15:31:54

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PAGO EN CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO / 2021.-

CP (N°)	Fecha CP	Oblig.(N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1948	03/05/2021	3461	30/04/2021	247576-6	MARIA PILAR GIMENEZ CALVO	001-001-0000427 26/04/2021	Pago en concepto de alquiler del inmueble correspondiente a los meses de Enero a Abril/2021. Conforme R.P. Nº 1071/2021.	14757808	1	1	251	1	99	47.000.000	165.782
1949	03/05/2021	3486	30/04/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0191549 14/01/2021	Pago en concepto de servicios de teleinform cuota mensual, conforme a la CD Nº 02/2020 - Plurianual - ID Nº 381.244 - Contrato Nº 21/2020, y según R.P. Nº 1010/2021.	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
2328	12/05/2021	3995	12/05/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000028 10/05/2021	Pago por servicios de trabajos realizados de Deslinde, correspondiente al mes de abril/2021, Orden de servicio N° 02/2021, según R.P. N° 1224/2021 de	13280722	1	1	266	1	99	7.773.000	27.417
2536	26/05/2021	4473	26/05/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0202716 16/03/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/02/2021 AL 14/03/2021, CONFORME A R.P. N° 1012/2021 QUE AUTORIZA PAGO.	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
2537	26/05/2021	4476	26/05/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0197572 15/02/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2021 AL 13/02/2021, CONFORME A R.P. N° 1011/2021 QUE AUTORIZA PAGO.	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
						TOTAL								59.431.103	210.137

33

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

CAJERO: ENU

NRO. COMPROBANTE: 10.962.531

FECHA: 01/06/2021 HORA: 13:40:00

NRO. DE BOLETA: 12892810A

MONTO GUARANIES: 210.137 COD. SICP: 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 210.137

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO NRO. CHEQUE 5650586

En letras: Guaranies doscientos diez mil ciento treinta y siete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-2810-A

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmación

CONTRALORIA GENERAL
01 JUN 2021
CAMARA CAJEROS

FIRMA DEL CAJERO

Original : Cliente
Duplicado : Banco

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

34

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-2810-A

Fecha y Hora Impresión:	27/05/2021 03:05
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F Nº 05650586
Monto:	210.137

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 3667/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 07/07/2021

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR.
———	———

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 05650692

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2021.-	EXPEDIENTE: ———

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	537.672

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 07/07/2021 14:18:59

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/06/2021 al 30/06/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP (Nº)	Fecha CP	Oblig (Nº)	Fecha Oblig	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	3059	15/06/2021	5383	15/06/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000029 09/06/2021	Pago por servicios de Planos Archivados, Informes Técnicos y Deslinde practicados, correspondiente al mes de Mayo/2021, Orden de servicio N° 05/2021, según R.P. N° 1572/2021 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	9.796.000	34.553
2	3061	18/06/2021	5545	17/06/2021	80021607-5	El Productor S.A. de Seguros	001-001-0073394 21/05/2021	Pago por contratación de Servicio de Seguros para Vehículos pertenecientes al INDERT, Contrato N° 06/2021, conforme a orden de Servicios N° 02/2021 y R.P N° 1442/2021 que autoriza pago	14516513	1	1	264	1	99	14.437.500	50.925
3	3062	18/06/2021	5546	17/06/2021	80021999-6	ASEGURADORA YACYRETA S.A	001-001-0194898 19/05/2021	PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, ID Nº 390. 656, CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2021, A FAVOR DE LA FIRMA ASEGURADORA YACYRETA SEGUN R.P Nº 1516/2021 QUE AUTORIZA EL PAGO.-	14547443	1	1	264	1	99	78.039.300	275.266
4	3063	22/06/2021	5616	22/06/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0000270 10/03/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL S.A.E.) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEVICION POR CABLE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2018 , ORDEN DE SERVICIO Nº 01/21 SEGUN R.P Nº 1515/2021 QUE AUTORIZA EL PAGO	14517667	1	1	268	1	99	32.160.000	113.437
5	3256	30/06/2021	5877	29/06/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0000703 18/05/2021	Pago por servicio de Television por cable para 40 televisores, correspondiente a periodo 17 de Enero/2021 al 16 de Mayo/2021, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N°01/2021 y R.P. N° 1441/2021 que autoriza pago	14517667	1	1	268	1	99	18.000.000	63.491
Total															152.432.800	537.672

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.017.141 **CAJERO:** ENU

FECHA: 08/07/2021 **HORA:** 10:38:13

NRO. DE BOLETA: 12893812C

MONTO GUARANIES: 537.672 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 537.672

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5650692

En letras: Guaranies quinientos treinta y siete mil seiscientos setenta y dos

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-3812-C

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmación

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

8 JUL 2021

DISPENSADORA 708

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-3812-C

Fecha y Hora Impresión:	07/07/2021 02:07
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F Nº 05650692
Monto:	537.672

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

39

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 4130/2021

FECHA: 16/07/2021

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05650703	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
										6.391.217

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO / 2021.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 02/08/2021 11:16:55

40

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.050.684 **CAJERO:** KNP

FECHA: 03/08/2021 **HORA:** 10:58:42

NRO. DE BOLETA: 12894423I

MONTO GUARANIES: 6.391.217 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 6.391.217

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5650703

En letras: Guaranies seis millones trescientos noventa y un mil doscientos diecisiete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-4423-I

03 AGO 2021

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

FIRMA DEL CAJERO

Original : Cliente
Duplicado : Banco

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Codigo Depósito:	2021-1289-4423-I

Fecha y Hora Impresion:	02/08/2021 11:08
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Deposito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE N° F 05650703
Monto:	6.391.217

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/07/2021 al 30/07/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	3666	07/07/2021	6404	07/07/2021	80013889-9	DATASYSTEMS SAECA	001-001-0053659 16/12/2020	Pago a favor de la firma DATAS SYSTEMS por Servicios de Digitalización de Documentos para Legajos y Planilla de Rendición de Cuentas del INDERT, contrato N° 72/2019, conforme a orden de compra N° 03/2020 y R.P N° 1811/2021 que autoriza pago.-	14453552	1	1	262	1	99	375.000.000	1.322.727
2	3668	07/07/2021	6405	07/07/2021	80002507-5	SABE HERMANOS S.A.	001-002-0002766 07/07/2021	Pago en concepto de alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, ubicada en la calle Antequera E. Mcal. Estigarribia, Ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Diciembre/2020 a Setiembre/2021, conforme a contrato N° 09/2020 Adenda 01 y R.P. N° 1810/2021, Rectificación N° 1826/2021 que autoriza pago	14917028	1	1	251	1	99	43.500.000	153.436
3	3669	07/07/2021	6406	07/07/2021	80002507-5	SABE HERMANOS S.A.	001-002-0002767 07/07/2021	Pago en concepto de alquiler de inmuebles ubicado sobre las calles 25 de Mayo 552 c/ Paraguari, en la ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Diciembre/2020 a Setiembre/2021, conforme a contrato N° 01/2020 Adenda 1 y R.P N° 1809/2021, Rectificación N°1827/2021 que autoriza pago	14917028	1	1	251	1	99	113.500.000	400.345
4	3670	08/07/2021	6416	08/07/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000030 05/07/2021	Pago por servicios de Planos Archivados, informes Técnicos y Deslinde practicados, correspondiente al mes de Junio/2021, Orden de servicio N° 06/2021, según R.P. N° 1821/2021 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	9.977.000	35.192
5	3674	12/07/2021	3436	30/04/2021	80000727-1	PARASOFT S.R.L	001-001-0005488 24/03/2021	Pago en concepto de cancelación por la provisión de 21 computadoras tipo Avanzada, 5 computadoras portátiles - Notebook, en concordancia con los términos de la LCO N° 04/2019 - ID 359.929 y la R.P N° 1073/2021.	14211372	1	1	543	1	99	30.693.000	108.263
6	3755	22/07/2021	6665	21/07/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0216974 14/06/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/2021 AL 13/06/2021, CONFORME A R.P. N° 1707/2021 QUE AUTORIZA PAGO.	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
7	3776	22/07/2021	6704	22/07/2021	80021999-6	ASEGURADORA YACYRETA S.A	001-001-0194898 19/05/2021	PAGO CANCELACION EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, ID Nº 390.656, CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2021, A FAVOR DE LA FIRMA ASEGURADORA YACYRETA SEGUN R.P Nº 1516/2021 QUE AUTORIZA EL PAGO.-	14547443	1	1	264	1	99	59.710.700	210.616
8	3784	23/07/2021	6714	23/07/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0000903 22/06/2021	Pago en concepto de servicios de televisión por cable, contrato Nº 20/20, ID 383466.	14517667	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
9	4046	30/07/2021	7165	29/07/2021	2656143-3	MARTA MENDEZ VDA. DE CAJE	001-001-0000008 26/07/2021	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la Ciudad de Yrybucua, Dpto. de San Pedro, correspondiente a los meses de Diciembre/2020 a Setiembre/2021, conforme a R.P. N° 1973/2021 que autoriza pago y Rect. N° 2061/2021	13144811	1	1	251	1	2	10.000.000	36.952

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/07/2021 al 30/07/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
10	4122	30/07/2021	7287	30/07/2021	1319622-7	FLORINDA VALDEZ VDA. DE ACOSTA	001-001-0000180 30/07/2021	Pago en concepto de alquiler de inmueble de la agencia de Gral. Aquino, Dpto. de San Pedro, correspondiente a los meses de Diciembre/2020 a Setiembre/2021, según R.P. N° 2057/2021 que autoriza pago y Rect N° 2073/2021	14381946	1	1	251	1	2	6.000.000	22.171
11	4123	30/07/2021	7286	30/07/2021	80002917-8	SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA	001-009-0000225 07/06/2021	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por prestación de servicios de Seguro Medico Senatorial (578 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 02 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Mayo/2021, conforme a R.P. N° 2019/2021 que autoriza pago	14866274	1	1	271	1	99	578.000.000	2.038.764
12	4124	30/07/2021	7285	30/07/2021	80002917-8	SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA	001-009-0000226 07/06/2021	Pago a favor de la Firma Santa Clara S.A., por prestación de servicios de Seguro Medico Senatorial (580 funcionarios), correspondiente a la cuota N° 01 del contrato 02/2021, correspondiente al mes de Abril/2021, conforme a R.P. N° /2021 que autoriza pago y Rectificación N° 2015/2021	14866274	1	1	271	1	99	580.000.000	2.045.818
Total															1.811.133.401	6.391.217

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 5242/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 20/09/2021

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
---------	---------

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 05650946

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.262

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Cesar Orrego, en fecha 20/09/2021 11:04:21

45

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 5242/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 20/09/2021

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
----------	----------

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 05650946

CONCEPTO

PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.-

DOCUMENTOS VINCULADOS

EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	221.262

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA REFORMA AGRARIA - Dirección de Tesorería - INDERT

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA REFORMA AGRARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - INDERT

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA REFORMA AGRARIA - Dpto. de Egresos - INDERT

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Cesar Orrego, en fecha 20/09/2021 11:04:21

NDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/08/2021 al 31/08/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302). Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (N°)	Fecha CP	Oblig. (N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	4154	03/08/2021	5781	25/06/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0211979 17/05/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/04/2021 AL 14/05/2021, CONFORME A R.P. N° 1440/2021 QUE AUTORIZA PAGO.	14162842	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
2	4200	04/08/2021	7378	04/08/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000031 27/07/2021	Pago por servicios de Planos Archivados, informes Técnicos y Deslinde practicados, correspondiente al mes de Julio/2021, Orden de servicio N° 07/2021, según R.P. N° 2129/2021 que autoriza pago.	13280722	1	1	266	1	99	7.614.000	26.857
3	4268	06/08/2021	7505	06/08/2021	80021607-5	El Productor S.A. de Seguros	001-001-0074625 08/07/2021	Pago en concepto por contratación de Seguro para vehiculos, conforme R.P. N° 2132/2021.	14516513	1	1	264	1	99	3.850.000	13.580
4	4412	19/08/2021	7852	19/08/2021	80054077-8	OPTIMUS S.R.L.	001-001-0001061 10/08/2021	Pago en concepto de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de fotocopiadoras e impresoras, conforme a contrato N° 63/2019, orden de servicio N° 04/2020 y R.P. N° 2220/2021 que autoriza pago	14960109	1	1	243	1	99	1.500.000	5.455
5	4413	19/08/2021	7853	19/08/2021	80054077-8	OPTIMUS S.R.L.	001-001-0001062 10/08/2021	Pago en concepto de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de fotocopiadoras e impresoras, conforme a contrato N° 63/2019, orden de servicio N° 04/2020 y R.P. N° 2220/2021 que autoriza pago	14960109	1	1	243	1	99	44.917.600	158.437
6	4414	19/08/2021	7769	17/08/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0001076 20/07/2021	Pago por servicio de Television por cable para 40 televisores, correspondiente a periodo 17 de Junio/2021 al 16 de Julio/2021, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N°04/2021 y R.P. N° 2168/2021 que autoriza pago	14517667	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
Total															62.634.301	221.262

47

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.117.037 **CAJERO:** ENU

FECHA: 21/09/2021 **HORA:** 09:21:59

NRO. DE BOLETA: 12895787J

MONTO GUARANIES: 221.262 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 221.262

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5650946

En letras: Guaranies doscientos veintiun mil doscientos sesenta y dos

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-5787-J

21 SEP 2021

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

48

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-5787-J

Fecha y Hora Impresión:	21/09/2021 07:09
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	05650946
Monto:	221.262

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 5739/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 12/10/2021

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.- RUC/CI: DNCP	----------	----------
	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05651038	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	180.213

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE / 2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 12/10/2021 10:12:28

50

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.150.443 **CAJERO:** FFY

FECHA: 13/10/2021 **HORA:** 11:27:22

NRO. DE BOLETA: 12896388H

MONTO GUARANIES: 180.213 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 180.213

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5651038

En letras: Guaranies ciento ochenta mil doscientos trece

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-6388-H

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 13 OCT 2021 CAMARA COMPENSADORA

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

FIRMA DEL CAJERO

Original : Cliente
Duplicado : Banco

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-6388-H

Fecha y Hora Impresión:	12/10/2021 10:10
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE Nº 05651038
Monto:	180.213

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/09/2021 al 28/09/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP (Nº)	Fecha CP	Oblig (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OF	DP	Obligado	Retención
1	5038	07/09/2021	8392	27/08/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0223431 04/08/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/06/2021 AL 14/07/2021, CONFORME A R.P. N° 2337/2021 QUE AUTORIZA PAGO	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
2	5039	07/09/2021	9009	07/09/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0227117 16/08/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/2021 AL 14/08/2021, CONFORME A R.P. N° 2505/2021 QUE AUTORIZA PAGO	15000375	1	1	266	1	99	1.552.701	5.646
3	5104	09/09/2021	9079	09/09/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000032 07/09/2021	Pago por servicios de Informes Técnicos y Deslinde practicados, correspondiente al mes de Agosto/2021, Orden de servicio N° 07/2021, conforme R.P. N° 2560/2021 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	9.690.000	34.179
4	5266	22/09/2021	9495	21/09/2021	80004049-0	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	001-001-0051478 31/08/2021	Pago por contratación de Servicio de Seguros para Vehículos pertenecientes al INDERT, Contrato N° 59/2019, conforme a orden de Servicio N° 01/2021 y R.P N° 2724/2021 que autoriza pago	—	1	1	264	1	99	35.000.000	123.455
5	5267	22/09/2021	9503	22/09/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0001172 10/08/2021	Pago por contratación de servicio de Televisión por cable para 40 televisores, correspondiente a periodo 17 de Enero/2021 al 16 de Mayo/2021, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N°05/2021 y R.P. N° 2713/2021 que autoriza pago	14517667	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
Total															50.995.402	180.213

53

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 6564/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 10/11/2021

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438056-5 CHEQUE: SERIE F - NRO 05651132	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2021.	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	507.877

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Tesorería

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2021.

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 10/11/2021 14:50:58

91

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.192.112 **CAJERO:** MLE

FECHA: 12/11/2021 **HORA:** 13:27:19

NRO. DE BOLETA: 12897327A

MONTO GUARANIES: 507.877 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 507.877

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 05651132

En letras: Guaranies quinientos siete mil ochocientos setenta y siete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-7327-A

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-7327-A

Fecha y Hora Impresión:	10/11/2021 02:11
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE N° F 05651132
Monto:	507.877

BANCO CONTINENTAL
12 NOV 2021

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.-

#	CP (N°)	Fecha CP	Oblig.(N°)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (N°)	Concepto	Timbrado (N°)	TP	PG	OG	OE	DP	Obligado	Retenció
1	5738	08/10/2021	10280	08/10/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000033 01/10/2021	Pago por servicios de informes Técnicos, Deslinde practicados y Planos Archivados, correspondiente al mes de Setiembre/2021, Orden de servicio N° 08/2021, conforme R.P. N° 2976/2021 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	7.052.000	24.874
2	5813	14/10/2021	10438	13/10/2021	80002358-7	CARIMBOS IND. Y COM S.R.L	004-002-0002656 27/08/2021	Pago por Adquisición de Sellos para Uso Institucional, Conforme a Ordenes de Servicios N° 02/2020 al 23/2020, R.P. N° 511/2020 que autoriza pago y Rect. N° 2811/2021	14570148	1	1	342	1	99	6.655.640	23.476
3	6022	28/10/2021	11213	27/10/2021	2900438	Consultoria Ambiental y Geológica - Natalia V. Spinzi de Gonzalez	001-001-0001765 20/10/2021	Pago de Anticipo a favor de la Consultora para la Elaboración de Especificaciones Técnicas de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua, en la calle Cordillera - Tapyta - Manduara - 11 de Mayo (Nucleo 4),	14895938	1	1	266	1	99	9.000.000	31.745
4	6151	29/10/2021	11579	29/10/2021	80020803-0	CAVI S.A.- Actividades Inmobiliarias	001-001-0002199 24/08/2021	Pago en concepto de Garantía y alquiler de inmuebles ubicado sobre las Mariscal Estigarribia entre Avda. Brasil y Avda. Estados Unidos, ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Julio/2021 a Diciembre/2021, conforme a contrato N° 08/2021 y R.P N° 3241/2021 que autoriza pago	14919266	1	1	251	1	99	102.000.000	359.782
5	6152	29/10/2021	11595	29/10/2021	80020803-0	CAVI S.A.- Actividades Inmobiliarias	001-001-0002200 24/08/2021	Pago en concepto de Garantía y alquiler de inmuebles ubicado sobre las Mariscal Estigarribia entre Avda. Brasil y Avda. Estados Unidos, ciudad de Asunción, Departamento Central, correspondiente a los meses de Julio/2021 a Diciembre/2021, conforme a contrato N° 08/2021 y R.P N° 3241/2021 que autoriza pago	14919266	1	1	251	1	99	17.000.000	68.000
							TOTAL								141.707.640	507.877

56

57

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 7320/2021

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 09/12/2021

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
----------	----------

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 05651217

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
		---	---	---	---	---	---	---	---	79.857

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Tesorería

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / 2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:
			E-149-12

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 09/12/2021 08:48:06

C.P Pablo A. Velazquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESOS

Entidad 23 3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA
Unidad: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
15/12/2021	15/12/2021	E	14512				PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/2021, MES DE NOVIEMBRE/2021, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, S/ CP N° 7320 Y CHEQUE N° 5651217.	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	79.857	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 Indert - Recursos Institucionales	0	79.857
		TOTALES:	79.857	79.857

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Detalle de Retenciones

Rango Fecha 01/11/2021 al 30/11/2021, Tipo Retención 302 - LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS - SICO (302), Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios (30)

#	CP. (Nº)	Fecha CP	Oblig. (Nº)	Fecha Oblig.	RUC	Beneficiario	Factura (Nº)	Concepto	Timbrado (Nº)	TP	PG	OG	OE	DP	Obligado	Retención
1	6505	08/11/2021	12052	08/11/2021	566292-3	OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN	001-001-0000034 27/10/2021	Pago por servicios de informes Técnicos, Deslinde practicados y Planos Archivados, correspondiente al mes de Octubre/2021, conforme a Orden de servicio N° 09/2021 y R. P. N° 3351/2021 que autoriza pago	13280722	1	1	266	1	99	7.724.000	27.245
2	6506	08/11/2021	12041	08/11/2021	80002358-7	CARIMBOS IND. Y COM S.R.L	004-002-0002647 16/09/2021	Pago por Adquisición de Sellos para Uso Institucional, Conforme a Orden de Servicio N° 01/2021 y R.P. N° 3350/2021 que autoriza pago	14570148	1	1	342	1	99	4.514.500	15.924
3	6507	08/11/2021	12040	08/11/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0001523 22/09/2021	Pago por servicio de Televisión por cable para 40 televisores, contrato N° 20/2020, correspondiente a periodo 17 de Agosto/2021 al 16 de Setiembre/2021, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N°06/2021 y R.P. N° 3349/2021 que autoriza pago	14517667	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
4	6815	17/11/2021	12422	17/11/2021	2656143-3	MARTA MENDEZ VDA. DE CAJE	001-001-0000009 01/11/2021	Pago en concepto de Alquiler de Inmueble para Oficina Administrativa del INDERT, en la Ciudad de Yrybucua, Dpto. de San Pedro, correspondiente a los meses de Octubre/2021 a Diciembre/2021, conforme a R.P. N° 3406/2021 que autoriza pago	13144811	1	1	251	1	2	3.000.000	10.582
5	6829	19/11/2021	12436	19/11/2021	80045898-2	EQUIFAX S.A.	001-010-0223413 02/08/2021	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/11/2019 AL 11/12/2019, CONFORME A R.P. N° 2060/2021 QUE AUTORIZA PAGO Y RECT. N° 2336/2021	15000375	1	1	266	1	99	971.300	3.532
6	6997	29/11/2021	13126	29/11/2021	80000519-8	TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.	001-021-0001748 25/10/2021	Pago por servicio de Televisión por cable para 40 televisores, contrato N° 20/2020, correspondiente a periodo 17 de Setiembre/2021 al 16 de Octubre/2021, conforme a contrato N° 20/2020, orden de servicio N°07/2021 y R.P. N° 3623/2021 que autoriza pago	14517667	1	1	268	1	99	3.200.000	11.287
Total															22.609.800	79.857

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.230.180 **CAJERO:** AZP

FECHA: 13/12/2021 **HORA:** 14:20:26

NRO. DE BOLETA: 12898157F

MONTO GUARANIES: 79.857 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 79.857

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 05651217

En letras: Guaranies setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2021-1289-8157-F

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmación ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

2021
COMPENSADORA 909

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2021-1289-8157-F

Fecha y Hora Impresión:	09/12/2021 08:12
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F Nº 05651217
Monto:	79.857

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 18/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 31/01/2022

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
---	---

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 05651335

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.513.517

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · DIRECCIÓN TESORERIA

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · Dpto. de Egresos

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Cesar Orrego, en fecha 31/01/2022 14:02:40

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.300.781 **CAJERO:** KNP

FECHA: 03/02/2022 **HORA:** 09:39:28

NRO. DE BOLETA: 12896981

MONTO GUARANIES: 6.513.517 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 6.513.517

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 5651335

En letras: Guaranies seis millones quinientos trece mil quinientos diecisiete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-698-1

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

64

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-698-I

Fecha y Hora Impresión:	31/01/2022 01:01
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	05651335
Monto:	6.513.517

INDERT

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2283/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 12/05/2022

BENEFICIARIO

NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-
RUC/CI: DNCP

OBLIGACIÓN	STR
----------	----------

FORMA DE PAGO: CHEQUE
NRO. CUENTA: 438056-5
CHEQUE: SERIE F - NRO 8919008

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.194.477

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT - DIRECCIÓN TESORERIA

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT - Gerente

LIC. CÉSAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT - Dpto. de Egreso

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2021.-

LUGAR Y FECHA
RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 12/05/2022 15:19:03

60

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.430.078 **CAJERO:** NDG

FECHA: 16/05/2022 **HORA:** 13:27:45

NRO. DE BOLETA: 12892714F

MONTO GUARANIES: 1.194.477 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 1.194.477

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 08919008

En letras: Guaranies un millon ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-2714-F

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

ORIGINAL
BANCO

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-2714-F

Fecha y Hora Impresion:	12/05/2022 03:05
Unidad Contratacion:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Deposito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F 8919008
Monto:	1.194.477

2022

RETENCIONES DE LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2021.-

Nº	FECHA	CUENTA	OBLIGACION	COMPROMISO	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA Nº	VALOR	RETENCION
1	28/12/2021	438056-5	15157/2021	1641/2021	M514/2021	Data Lab S.A.	Pago por Adquisición de Equipos Informáticos, conforme a contrato N° 29/2021, Orden de Compra N° 01/2021 y R.P N° 3956/2021 que autoriza pago	001-002-0015053	195.717.955	735.091
2	28/12/2021	438056-5	14932/2021	1595/2021	M 5004/2021	VISUAL - Artes Gráficas	Pago en concepto de provisión de insumos y productos e impresiones adjudicados según contrato Nº 35/21, y resolución de pago R.P. Nº 3954/2021.	001-001-0010284	20.862.860	78.199
3	03/01/2022	438056-5	15150/2021	1597/2021	M470/2021	NINFA VICTORIA BOGADO DE CUBILLA	Pago a favor de Ninfa Victoria Bogado de Cubilla, en concepto de Alquiler del inmueble de la localidad de Yaguaron (Oficina Regional), correspondiente a los meses de NOVIEMBRE /2021 y DICIEMBRE/2021, conforme a la R.P Nº 3910/2021 que autoriza el pago.	001-001-000376	2.634.926	9.876
4	28/12/2021	438056-5	15128/2021	1622/2021	M420/2021	Martinez Hnos. S.R.L.	Pago por Adquisición de útiles de oficina (Cinta adhesiva, Cutter, Presilladora, Tijera, Sacapuntas de Metal, Mojadedos, Corrector Liquido, Desgrampador), conforme a orden de compra N° 6518/2021 y R.P N° 3929/2021 que autoriza pago	001-001-0052082	9.780.755	36.661
5	28/12/2021	438056-5	15183/2021	1638/2021	M 475/2021	Stark Line Company - de Emilio A. Gomez Z.	Pago en concepto de adquisición de cubiertas por Contratación Directa Nº 15/2021-ID 403.571, Orden de Compra Nº 01/21, conforme R.P. Nº 4005/2021.	002-001-0000090	89.281.744	334.650
							TOTAL			1.194.477

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 2992/2022

AL SOLO EFECTO CONTABLE
FECHA: 06/06/2022

BENEFICIARIO	OBLIGACIÓN	STR
NOMBRE: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.-	----------	----------
RUC/CI: DNCP	FORMA DE PAGO: CHEQUE NRO. CUENTA: 438008-2 CHEQUE: SERIE F - NRO 01002476	

CONCEPTO	DOCUMENTOS VINCULADOS
PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.-	EXPEDIENTE: ----------

IMPUTACIÓN

TP	PROG	SUB	PROG			OG	FF	OF	DPTO	IMPORTE
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.302.376

LIC. ALFREDO ROJAS ZARACHO
TESORERO

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE

LIC. CESAR ORREGO
JEFE DE EGRESOS

RECIBO

RECIBIMOS DEL INDERT, LA SUMA DE GUARANÍES CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.-

LUGAR Y FECHA

RECIBO PROV. NRO.

FIRMA:
ACLARACIÓN:
DOC. DE IDENTIDAD:

Preparado por:	Verificado por:	Revisor Rendición de Cta.:	Contabilizado por:

Preparado por: Luz Benitez, en fecha 06/06/2022 12:06:43

CC	Descripción	Nro Factura	Monto Pagado	Monto Retención
LP-23003-21-207791	Pago en concepto por la construccion de Abastecimiento de Agua Potable, Certificado N° 1, Distrito de Guayaki Cua-San Ignacion, Dpto. Misiones, segun LPN N° 02/2021-ID 400.213, conforme a la R.P. N° 4000/21.	001-001-0000605	129.555.875	485.606
CO-23003-21-209597	Pago por adquisición de 275 Cartuchos HP y 79 Toner HP para uso institucional, conforme a orden de compra N° 03/2021 y R.P. N° 3947/2021 que autoriza pago	001-001-0023352	88.430.042	331.458
CO-23003-21-209398	Pago en concepto de adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas (Impresora Laser color, Impresora Laser monocromatico, Fotocopiadora multifuncional, Disco Duro, e Impresora Laser color A3), conforme LCO N° 12/21-ID 403.550, según R.P. N° 3955/2021.	001-001-0018343	242.697.948	910.442
LP-23003-21-208063	Pago en concepto de Certificado N° 1 por la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable el Asentamiento Virgen del Camino Nucleo 3 - Arroyito - Concepción, L.P.N. 02/21- ID 4002.13. Según R.P. N° 3347/2021..	001-002-0001775	147.065.156	631.637
CD-23003-21-210018	Pago en concepto de Renovación de Licencia Antivirus Kaspersky, Mail Server(Correo Institucional) ,del Equipo WatchGuard de (Data Center), servidores barracuda Data Center Central, conforme al contrato N° 34/2021 y R.P. N° 3944/2021 que autoriza pago	001-001-0008508	70.953.787	265.952
CO-23003-21-209744	Pago de Anticipo Financiero del 10%, en concepto de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en el Asentamiento Tapyta, Distrito de Manduara, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 3961/2021 que autoriza pago	001-001-0000361	5.903.516	22.128
CO-23003-21-209599	Pago por adquisición de Toner para Impresora, conforme a orden de COMPRA N° 01y R.P. N° 3966/2021 que autoriza pago	001-001-0018165	191.389.825	717.377
AM-23003-21-7940	Pago por Adquisición de Productos de Limpieza (Jabon en Polvo y Desodorante de Ambiente), para uso institucional, conforme a orden de compra N° 7020/2021 y R.P. N° 3932/2021 que autoriza pago	001-001-0001664	7.241.063	27.141
CD-23003-21-208710	Pago parcial en concepto de Adquisición de BATERIAS PARA MOTORES DICEL en virtud al llamado a Contratación Directa N° 16/2021 - ID N° 403583. Conforme R.P. N° 4004/2021.	002-001-000092	16.391.130	61.438
CO-23003-21-209601	Pago por adquisición de Toner para Impresora, Orden de Compra N° 02/2021, conforme a contrato N° 38/2021 y R.P. N° 3946/2021 que autoriza pago	001-001-0001645	35.195.100	131.920

1 > >>

13 registros encontrados.

CC	Descripción	Nro Factura	Monto Pagado	Monto Retención
LP-23003-21-207791	Pago en concepto por la construccion de Abastecimiento de Agua Potable, Certificado N° 1, Distrito de Guayaki Cua-San Ignacion, Dpto. Misiones, segun LPN N° 02/2021-ID 400.213, conforme a la R.P. N° 4000/21.	001-001-0000605	129.555.875	485.606
CO-23003-21-209597	Pago por adquisición de 275 Cartuchos HP y 79 Toner HP para uso institucional, conforme a orden de compra N° 03/2021 y R.P. N° 3947/2021 que autoriza pago	001-001-0023352	88.430.042	331.458
CO-23003-21-209398	Pago en concepto de adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas (Impresora Laser color, Impresora Laser monocromatico, Fotocopiadora multifuncional, Disco Duro, e Impresora Laser color A3), conforme LCO N° 12/21-ID 403.550, según R.P. N° 3955/2021.	001-001-0018343	242.697.948	910.442
LP-23003-21-208063	Pago en concepto de Certificado N° 1 por la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable el Asentamiento Virgen del Camino Nucleo 3 - Arroyito - Concepción, L.P.N. 02/21- ID 4002.13. Según R.P. N° 3347/2021..	001-002-0001775	147.065.156	631.637
CD-23003-21-210018	Pago en concepto de Renovación de Licencia Antivirus Kaspersky, Mail Server(Correo Institucional) ,del Equipo WatchGuard de (Data Center), servidores barracuda Data Center Central, conforme al contrato N° 34/2021 y R.P. N° 3944/2021 que autoriza pago	001-001-0008508	70.953.787	265.952
CO-23003-21-209744	Pago de Anticipo Financiero del 10%, en concepto de Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua potable, en el Asentamiento Tapyta, Distrito de Manduara, Departamento de Caazapa, conforme a R.P. N° 3961/2021 que autoriza pago	001-001-0000361	5.903.516	22.128
CO-23003-21-209599	Pago por adquisición de Toner para Impresora, conforme a orden de COMPRA N° 01y R.P. N° 3966/2021 que autoriza pago	001-001-0018165	191.389.825	717.377
AM-23003-21-7940	Pago por Adquisición de Productos de Limpieza (Jabon en Polvo y Desodorante de Ambiente), para uso institucional, conforme a orden de compra N° 7020/2021 y R.P. N° 3932/2021 que autoriza pago	001-001-0001664	7.241.063	27.141
CD-23003-21-208710	Pago parcial en concepto de Adquisición de BATERIAS PARA MOTORES DICEL en virtud al llamado a Contratación Directa N° 16/2021 - ID N° 403583. Conforme R.P. N° 4004/2021.	002-001-000092	16.391.130	61.438
CO-23003-21-209601	Pago por adquisición de Toner para Impresora, Orden de Compra N° 02/2021, conforme a contrato N° 38/2021 y R.P. N° 3946/2021 que autoriza pago	001-001-0001645	35.195.100	131.920

1 > >>

13 registros encontrados.

CC	Descripción	Nro Factura	Monto Pagado	Monto Retención
CO-23003-21-209602	Pago por adquisición de Toner para Impresora. Orden de Compra N° 02/2021, conforme a contrato N° 38/2021 y R.P. N° 3946/2021 que autoriza pago	001-001-0001645	10.677.478	40.022
CD-23003-21-207676	Pago en concepto de adquisición de cubiertas por Contratación Directa N° 15/2021-ID 403.571. Orden de Compra N° 01/21, conforme R.P. N° 4005/2021.	002-001-0000091	51.084.255	191.477
LP-23003-21-207785	Pago en concepto de Construcción de Abastecimiento de Agua Potable, Certificado N° 1, Distrito de Toro Blanco-Tavai, Dpto. de Caazapa, segun LCP N° 02/2021-ID 400.213, conforme R.P. N° 3997/2021.	001-001-000540	129.600.809	485.776

Total Retención: 4.302.376

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
COMPROBANTE DE PAGO

NRO. COMPROBANTE: 11.457.409 **CAJERO:** ENU

FECHA: 07/06/2022 **HORA:** 09:54:44

NRO. DE BOLETA: 12893375H

MONTO GUARANIES: 4.302.376 **COD. SICP:** 1289

EFECTIVO:

CHEQUE: 4.302.376

BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **NRO. CHEQUE** 1002476

En letras: Guaranies cuatro millones trescientos dos mil trescientos setenta y seis

CONCEPTO: Deposito D.N.C.P. Nro. Boleta: 2022-1289-3375-H

*** Los Pagos en Cheque estan sujetos a proceso de confirmacion ***

Original : Cliente
Duplicado : Banco

FIRMA DEL CAJERO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

COPIA
INSTITUCIONAL

Boleta de Depósito de Retenciones

Código Depósito:	2022-1289-3375-H

Fecha y Hora Impresión:	06/06/2022 12:06
Unidad Contratación:	Uoc Indert
Código SICP:	1289
Nombre del Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Nro. de Cta. Depósito:	01-299720-9
Nro. de Cheque:	SERIE F Nº 01002476
Monto:	4.302.376

D.C. Nº 49/2022

MEMORANDUM

A : ***LIC. CESAR E. MARTINEZ O.,*** *Gerente*
Gerencia de Administración y Finanzas

DE : ***C.P. MARIA ANGÉLICA OVIEDO BRITEZ,*** *Director*
Dirección de Contabilidad

REF. : ***informe sobre Nota DNCP N° 224-22, Saldo Pasivo al mes de febrero a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas***

FECHA : ***7*** *de junio de 2022.-*

Con referencia a la Nota D.G.C.P.N°224/22, de fecha 19 de abril del corriente, y Expediente Administrativo N°9989/22, en el cual solicita la regularización del saldo pasivo, acumulado en la Cuenta Contable 4150402-Contribuciones a Sistema de Contrataciones Públicas, correspondientes al mes de febrero, a favor de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por contribuciones del 0.4%, Ley 2051/03, retenidas por pagos realizados en concordancia a la citada Ley, y no depositadas en la Cuenta Bancaria de la DNCP.

Informo que, esta dirección regularizó en el mes de mayo la mencionada situación en donde se procedió a Registrar el Egreso Contable del Depósito por las Retenciones practicadas, a los Pagos correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2021, y acumulados al mes de febrero, según asientos de Egreso N° 3521 y 4675 y Balance de Comprobación que se adjuntan.

S.S.E.A.F.
CRIBALM1

Mes de junio 2022

Fecha : 07/06/22
Hora : 09:17:01

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

23-3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

100000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	5.949.817	0	227.235	5.722.582			- 5.722.582		
Sumas Parciales		5.949.817	0	227.235	5.722.582	0	0	- 5.722.582	0	0
RESULTADO							0	5.722.582	0	0
SUMA TOTAL							0	0	0	0

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Contabilidad

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

C.P Pablo A. Velázquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Departamento de Análisis y Evaluación

af

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE EGRESOS

Entidad: 23 3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T
Unidad: 1000000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
27/04/2022	27/04/2022	E	3521				PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, S/ CP N° 18 Y CHEQUE N° 5651335.	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	6.513.517	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 Indert - Recursos Institucionales	0	6.513.517
		TOTALES:	**6.513.517**	**6.513.517**

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
27/04/2022	27/04/2022	E	3522				PAGO EN CONCEPTO DE LA LEY 2051/03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, S/ CP N° 1818 Y CHEQUE N° 8918934.	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	8.875.606	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 Indert - Recursos Institucionales	0	8.875.606
		TOTALES:	**8.875.606**	**8.875.606**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Contabilidad

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

C.P Pablo A. Velázquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT

NoPresupuestarios: NO: Otros NR: Remesas NT: Fondo de Terceros
Presupuestarias: PD: Devendado PDI: Devendado/Percibido PI: Percibido PO: Obligado POP: Obligado/Pagado PP: Pagado

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE EGRESOS

Entidad: 23 3 **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T**
Unidad: 1000000 **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA T**

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
18/05/2022	18/05/2022	E	4674				PAGO EN CONCEPTO A LA LEY 2051/03, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.- S/ C.P.N°2270 Y CHEQUE N°8919004	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	8.262.247	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 Indert - Recursos Institucionales	0	8.262.247
		TOTALES:	**8.262.247**	**8.262.247**

FECHA ELABO.	FECHA APROB.	DOCUMENTO Tipo	DOCUMENTO NRO.	COMPROBANTE TIPO	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	CONCEPTO	RUC	RCP	TIPO OPE.	Corr	Referencia Tipo	Referencia Nro.	FECHA CORREC.	FECHA ANULAC.
18/05/2022	18/05/2022	E	4675				PAGO EN CONCEPTO A LA LEY 2051/03, A FAVOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.- S/ C.P.N°2283 Y CHEQUE N°8919008	*	*	NO	N				

NRO.LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	1.194.477	0
2	2.1.1.04.01.01.001	438056/5 Indert - Recursos Institucionales	0	1.194.477
		TOTALES:	**1.194.477**	**1.194.477**

Dra. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

C.P Pablo A. Velázquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

NoPresupuestarios: NO: Otros NR: Remesas NT: Fondo de Terceros
Presupuestarias: PD: Devendado PDI: Devendado/Percibido PI: Percibido PO: Obligado POP: Obligado/Pagado PP: Pagado

'INS.NAC.DES.RUR.Y T.'
S.S.E.A.F.
CRIBALM2

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 07/06/2022

Fecha : 07/06/2022
Hora : 09:31:12

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
1.00.000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 8.017.102	24.845.847	11.106.163	5.722.582			- 5.722.582		
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley Nº 6672/20	- 5.665.555	102.385.321	1.388.321	95.331.445			- 95.331.445		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley Nº 6672/20	- 5.665.555	102.385.271	1.388.271	95.331.445			- 95.331.445		
Sumas Parciales		- 19.348.212	229.616.439	13.882.755	196.385.472	0	0	- 196.385.472	0	0
RESULTADO							0	196.385.472	0	0
SUMA TOTAL							0	0	0	0

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
1.00.000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	118.832.844.983	19.305.659.718	99.527.185.265	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	19.305.659.718	118.832.844.983		99.527.185.265
TOTALES		0	138.138.504.701	138.138.504.701	99.527.185.265	99.527.185.265

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dirección de Contabilidad

C.P. María Angélica Oviedo B.
Directora de la Dirección
de Contabilidad
INDERT

C.P Pablo A. Velázquez
Jefe Dpto. de Análisis y Evaluación
INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Departamento de Análisis y Evaluación

INDERT

CARATULA DEL DOCUMENTO

9989/22

20/04/2022

Paraguay de la gente

EXPEDIENTE N°: 9989 AÑO: 2022

RECURRENTE: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

FECHA: 20/04/2022

Datos del Documento	
Tipo Origen	Externo
Procedencia	ASUNCION
Nro. Origen	DNCP N° 224/22
Tipo documento	Nota
Descripción	SOLICITAR LA REGULARIZACION DE SALDOS PASIVOS REFLEJADOS EN LOS BALANCES DE COMPROBACION DE SALDOS DE LA INSTITUCION. PLAZO 5 DIAS
Nro. Teléfono	021-4154000
Información Específica	
C.I.	
R.U.C	
Dirigido a	ABOG GAIL GINA GONZALEZ YALUFF
Asunto	SOLICITAR LA REGULARIZACION DE SALDOS PASIVOS REFLEJADOS EN LOS BALANCES DE COMPROBACION DE SALDOS DE LA INSTITUCION. PLAZO 5 DIAS
Fecha de la Nota	20/04/2022
Dpto./Dist./Colon.	11.21.1 (CENTRAL /ASUNCION /ASUNCION)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
DIRECCION CENTRAL DE TRÁMITES
Nº: 998912
Asunción: 20 ABR 2022
Encargado:

DNCP Nº 229 /2022

Asunción, 19 de abril de 2022

Señor
Mag. Abog. Gail Gina González Yaluff, Presidenta
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al balance contable de comprobación de saldos de vuestra Entidad, en la cuenta contable 4150402 – *Contribuciones a Sistema de Contrataciones Públicas* correspondiente al mes de **febrero** o el saldo acumulado hasta ese mes visualizado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Hacienda.

En el balance mencionado se constata un saldo pasivo a favor de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por contribuciones del 0.4% Ley 2051/03, retenidas por pagos realizados en concordancia a la citada Ley y no depositadas en la cuenta bancaria de la DNCP, en el plazo establecido. En este sentido cabe recordar lo que establece el Decreto 2992/19 en su Art. 114 ***"La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no dará trámite a los procesos de contratación establecidos en la Ley, en caso de que los Organismos y Entidades del Estado o las Municipalidades se encuentren en mora con la obligación del depósito de la retención de la contribución de contratos suscritos, conforme a la reglamentación que se emita al respecto."*** ; además se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 4214/2021.

Por lo tanto en concordancia a las normativas mencionadas, se solicita la regularización de los saldos pasivos reflejados en los balances de comprobación de saldos de su institución, fijando para el efecto un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la recepción de la presente notificación; dejando constancia de que una vez cumplido el plazo establecido, se procederá a la **no tramitación de los procesos de contratación** actuales comunicados a la DNCP, hasta tanto se constante la regularización conforme a lo mencionado en el numeral 7 y 8 de la Resolución DNCP 4214/2021.

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Si a la fecha de la presente notificación ha regularizado todos sus compromisos con la DNCP, favor remitir documentación de respaldo.

Se adjunta Balance de Comprobación de Saldos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
CRIBALM2

BALANCE DE COMPROBACION DE SAL[illegible]S Y VARIACIONES

DEL 01/02/2022 AL 28/0[illegible]022

Fe[illegible] 21/03/2022
Hora: 14:14:52

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

23-3 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

1.00.000 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.01.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 9.193.414		5.646		9.199.060		9.199.060		
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.812.645		706		5.813.351		5.813.351		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	- 5.812.595		706		5.813.301		5.813.301		
Sumas Parciales		- 20.818.654		7.058	0	20.825.712	0	20.825.712	0	0
RESULTADO							0	- 20.825.712	0	0
SUMA TOTAL							0	0	0	0

Isidro Javier Mora
Jefe del Dpto. de Control Ingresos
DNCP DAF

CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° 9989/2022
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE SALARIOS PASIVOS REFLEJADOS EN LOS BALANCES DE COMPROBACIÓN DE SALDOS DE LA INTITUCIÓN. PLAZO : 5 DÍAS.-

Asunción, 21 abril de 2022

A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD: Conforme a providencia que antecede, luego a donde corresponda. De carácter urgente.-

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TITULACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDERT

Mag. Lic. Milena T. Lugo M.
Directora Interina de Coordinación
y Gestión Financiera - GAF
INDERT

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORRESPONDE A MEMORÁNDUM N°91/2022.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

REGULARIZAR SALDOS PENDIENTES DE APORTES CONTRIBUTIVOS DNCP.-

Asunción, 07 DE JUNIO DE 2022.-

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES; dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum de referencia, se remite en Memorándum N°49/202 de la Direccion de Tesoreria en fojas 04 de autos y Memorándum DC N° 49/2022 de la Direccion de Contabilidad a fojas 75 de autos, con los informes correspondientes.-

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. CESAR EUSEBIO MARTINEZ
Gerente de Administración y Finanzas