

PRESIDENCIA

Nota Presidencia N° 098 /2025.

Asunción, 04 de Febrero del 2025.

Señor

Abg. Cesar Núñez Stanley, Sindico del SENA VE

Contraloría General de la República (CGR)

Presente

El **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)**, se dirige atentamente a la **SINDICATURA** de la **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)**, en ocasión de responder la Nota Sindicatura CGR/SENAVE N° 04/24 de fecha 21 de enero del 2025, donde solicita, informe documentado de las obligaciones contraídas por el SENA VE, y el cumplimiento del pago o amortización de los vencimientos establecidos, y en su caso, las causas de la morosidad existente, correspondiente al ejercicio fiscal del segundo semestre 2024.

Al respecto, cumplimos en remitir, la Providencia DGAF N° 065/25 de la Dirección General de Administración y Finanzas, donde se eleva los informes proveídos por la Dirección de Finanzas.

El **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)**, hace propicia la oportunidad para reiterar a la **SINDICATURA** de la **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)**, las expresiones de su distinguida consideración.


ING. AGR. PASTOR EMILIO SORIA MELO
PRESIDENTE

PS/mc/ai/gr





**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

MISION

Organismo Constitucional de Control Gubernamental,
que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio
de la sociedad

1 (uno)

Asunción, 21 de enero de 2025.

Nota SINDICATURA CGR/SENAVE N° 04/24

Ref.: Informe de obligaciones contraídas.

Señor:

Ing. Agr. MSc. Pastor Emilio Soria Melo

Presidente del SENAVE.

Presente

RECIBIDO EN D.G.A.F.
EXP. SENAVE N°:
FECHA: 22 / 01 / 25 HORA: 09:24
OBS:
Ximena Cabral
FIRMA
Ximena Cabral
ACLARACION

De mi mayor consideración, me dirijo a Usted en mi carácter de **Síndico** representante de la **Contraloría General de la República** ante el **Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas**, y en cumplimiento a la Resolución CGR N° 1007 de fecha 17/09/2007 "Por lo cual se actualizan las funciones de los Síndicos de la Contraloría General de la República para el control y fiscalización de Organismos e Instituciones del Estado", la cual establece en su Art. 4 "Son funciones específicas de los Síndicos, en el área económico- financiera: inc. a) Solicitar informes documentados de las obligaciones contraídas por la entidad fiscalizada, y el cumplimiento del pago o amortización de los vencimientos establecidos, y en su caso, las causas de morosidad existente [...]."

En virtud de lo mencionado anteriormente tengo a bien solicitar:

1. Informe documentado de las obligaciones contraídas por el SENAVE, y el cumplimiento del pago o amortización de los vencimientos establecidos, y en su caso, las causas de la morosidad existente. (Correspondientes al ejercicio del **segundo semestre de 2024**)

Obs: Lo solicitado deberá ser remitido con firma y sello del Presidente en formato digital al correo electrónico "sindicatura.senave@gmail.com" en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles

Sin otro particular me despido atentamente.

**SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE**
MESA DE ENTRADA OFICINA CENTRAL: N° 239.
Fecha: 21 / 01 / 25 Hora: 12:57
Teléfono de Contacto:
Correo de Contacto:
Recibido por: NR
Nara Rolón
Mesa de Entrada
Firma y Aclaración
SENAVE

Abog. César Núñez Stanley

SINDICO DE LA CONTRALORÍA GRAL. DE LA REPUBLICA



VISION

Ser reconocida por promover la buena gobernanza y la
transparencia con procesos innovadores y competentes
en la preservación de los recursos del Estado, para marcar
la diferencia en la vida de los ciudadanos.

Tel: (595 21) 6200 000 • cgr@contraloria.gov.py
Bruselas N° 1880 • Asunción, Paraguay
www.contraloria.gov.py



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Prov. DGAF N°: 65/25

Asunción, 30 de Enero de 2025

Ref. Expediente: MEU NRO. 239/25 - NOTA SINDICATURA CGR/SENAVE N°04/24.- SOLICITUD DE INFORME SOBRE OBLIGACIONES CONTRAIDAS.-

SOLICITANTE EXTERNO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A: AUDITORIA INTERNA.-

Se remite Exp., por su intermedio a la Contraloría General de la República, a fin de elevar a conocimiento el informe proveído por la Dirección de Finanzas.-



C.P. Luis Maria Dinatale Ramos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Elaborado por: NORBERTO NICOLAS CAFFARENA IBARRA



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.
OFFICE OF THE SECRETARY
ATTENTION: Mr. [illegible]

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 18 hasta: 18 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 23 ** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS														
Unidad 1000000 SENAVE														
34195	1	1		4	30	1	543	31/10/2024	FACTURA	001-001-0001615	80057605-5	GOLDEN PACK S.A	681 818	681 818
39481	1	1		4	30	1	232	18/12/2024	ORDEN DE PAGO	14785		Cargar RUC /nombre en Concepto	655 000	100 000
39759	1	1		4	30	1	351	20/12/2024	FACTURA	001-002-0000154	3811527-1	ALDO OSCAR ACUNA	50 362 272	50 362 272
39829	1	1		4	30	1	399	20/12/2024	FACTURA	002-001-0003980	3543901-7	FERNANDO RAFAEL BENE	236 364	236 364
39906	1	1		4	30	1	351	23/12/2024	FACTURA	001-002-0000157	3811527-1	ALDO OSCAR ACUNA	27 159 091	27 159 091
39933	1	1		4	30	1	399	23/12/2024	FACTURA	001-001-0006251	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S	7 273	7 273
39936	1	1		4	30	1	343	23/12/2024	FACTURA	001-001-0006251	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S	381 818	381 818
39043	1	1		4	30	1	214	23/12/2024	ORDEN DE PAGO	14847		DIRECC NACIONAL DE AERONAUTICA C/1	344 520	344 520
39079	1	1		4	30	1	221	23/12/2024	FACTURA	001-002-0000476	80013232-7	CHARPENTIER SRL	10 909 091	10 909 091
39080	1	1		4	30	1	212	23/12/2024	ORDEN DE PAGO	14851		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	7 435 419	7 435 419
39201	1	1		4	30	1	215	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14821		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	2 784 500	2 784 500
39268	1	1		4	30	1	261	26/12/2024	FACTURA	001-006-0007349	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	60 616 364	60 616 364
39275	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-0001603	80018668-0	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39278	1	1		4	30	1	268	26/12/2024	FACTURA	001-001-0004004	80018668-0	LA LEY PARAGUAYA S.A.	21 370 909	21 370 909
39281	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-0004003	80018668-0	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39282	1	1		1	30	1	351	26/12/2024	FACTURA	001-001-0004003	80018668-0	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	5 298 591	5 298 591
39285	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-020-0001363	80038118-1	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39288	1	1		4	30	1	211	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14850		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	920 932	920 932
39355	1	1		4	30	1	361	26/12/2024	FACTURA	002-001-0002768	80002961-2	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	223 063 924	223 063 924
39374	1	1		4	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	001-001-00040398	80002675-6	PRINTEC SA	233 334	233 334
39379	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-00040397	80018668-0	PRINTEC SA	233 334	233 334
39380	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-0004000	80018668-0	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39396	1	1		4	30	1	268	26/12/2024	FACTURA	001-006-0007266	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	526 364	526 364
39412	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-00040399	80018668-0	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39417	1	1		2	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14857		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	2 380 164	2 380 164
39419	1	1		2	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14854		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	6 060 606	6 060 606
39420	1	1		3	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14855		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	18 181 816	18 181 816
39421	1	1		4	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14856		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	30 303 032	30 303 032
39428	1	1		1	30	1	291	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14802		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	2 827 273	2 827 273
39429	1	1		4	30	1	243	26/12/2024	FACTURA	001-001-00040401	80018668-0	PRINTEC SA	1 212 121	1 212 121
39430	1	1		4	30	1	245	26/12/2024	FACTURA	001-001-0000073	80018668-0	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALE	21 717 818	21 717 818
38444	1	1		4	30	1	211	26/12/2024	ORDEN DE PAGO	14915		SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	25 241 058	25 241 058
39445	1	1		4	30	1	543	26/12/2024	FACTURA	001-001-0000810	80017709-6	SDA PARAGUAY SA	1 954 545	1 954 545
39446	1	1		4	30	1	543	26/12/2024	FACTURA	001-001-0001249	80075504-9	PROVETEC S R L	635 667 273	635 667 273
39460	1	1		4	30	1	245	26/12/2024	FACTURA	001-001-0001597	80024209-2	SAN ALFREDO S.R.L.	94 318 182	94 318 182
39543	1	1		4	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000831	1985640-7	RUBEN ANTONIO GALEAN **	20 000 000	20 000 000
39544	1	1		4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000831	1985640-7	EMPORIO FERRETERIA S	435 273	435 273
39547	1	1		4	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006290	80002756-6	INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S A (I	83 031 818	83 031 818
39548	1	1		4	30	1	265	27/12/2024	FACTURA	001-003-0000161	80029237-5	HERNAN JESUS RODRIGU	112 949 091	112 949 091
39549	1	1		4	30	1	852	27/12/2024	ORDEN DE PAGO	001-002-0000948	3232963-6	Cargar RUC /nombre en Concepto	2 258 230	2 258 230
39551	1	1		4	30	1	265	27/12/2024	FACTURA	14952		HERNAN JESUS RODRIGU	8 181 818	8 181 818
39555	1	1		4	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-002-0000950	3232963-6	CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES /	5 454 545	5 454 545
39556	1	1		4	30	1	251	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000951	80016503-9	TAMARA MARTINCICH VA	21 500 000	21 500 000
39561	1	1		4	30	1	212	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000507	798080-9	SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	38 263	38 263
39568	1	1		4	30	1	215	27/12/2024	ORDEN DE PAGO	023-001-1991949	80029961-2	SERV NACIDE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	2 401 000	2 401 000
39585	1	1		4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	14905		FERNANDO RAFAEL BENE	1 908 818	1 908 818
39586	1	1		4	30	1	399	27/12/2024	FACTURA	002-001-0003869	3543901-7	EMPORIO FERRETERIA S	3 821 636	3 821 636
39588	1	1		1	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006303	80002756-6	WILFRIDO MOREL PAIVA	11 818 182	11 818 182
39592	1	1		4	30	1	394	27/12/2024	FACTURA	826510-0	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S	266 182	266 182
39594	1	1		4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006304	80002756-6	ELECTRICIDAD- ELECTROMECHANICA Y CI	433 545	433 545
39596	1	1		1	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000692	3627862-9	MARCELO	10 909 091	10 909 091

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 18 hasta: 18 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Nro. Asiento	Cla Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante		Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 23 ** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS														
Unidad 1000000 SENAVE														
39597	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006305		80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S	92 727	92 727
39602	1	1	4	30	1	251	27/12/2024	FACTURA	001-001-00003509		798080-9	TAMARA MARTINCICH VA	19 545 455	19 545 455
39603	1	1	4	30	1	399	27/12/2024	FACTURA	002-001-0003986		3543901-7	FERNANDO RAFAEL BENE	3 654 545	3 654 545
39605	1	1	4	30	1	391	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000578		811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	2 045 454	2 045 454
39608	1	1	4	30	1	399	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000578		811001 8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	827 273	827 273
39613	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000578		811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	2 727 273	2 727 273
39614	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000521		811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	2 500 000	2 500 000
39616	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000577		811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	2 272 727	2 272 727
39625	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	002-001-0003986		3543901-7	FERNANDO RAFAEL BENE	300 000	300 000
39626	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	011-001-0000656		80000193-1	ELECTRICIDAD- ELECTROMECHANICA Y CI	92 682	92 682
39628	1	1	4	30	1	399	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000577		811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA **	1 513 637	1 513 637
39632	1	1	3	30	1	351	27/12/2024	FACTURA	001-004-0000593		80026564-5	CHACO INTERNACIONAL	181 418 182	181 418 182
39634	1	1	4	30	1	913	27/12/2024	ORDEN DE PAGO	14988		80029961-2	SERV NACI DE CALIDAD Y SANIDAD VEGE	18 116 000	18 116 000
39637	1	1	1	30	1	368	27/12/2024	FACTURA	001-004-0000593		80026564-5	CHACO INTERNACIONAL	19 863 636	19 863 636
39643	1	1	1	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000444		3968630-2	DURE VERA SILVIA	37 909 091	37 909 091
39645	1	1	4	30	1	264	27/12/2024	FACTURA	001-001-0018771		80025239-0	PANAL COMPAÑIA DE SE	1 000 000 001	1 000 000 001
39646	1	1	1	30	1	351	27/12/2024	FACTURA	001-001-0010035		80062246-4	NL PHARMA SOCIEDAD A	37 409 091	37 409 091
39652	1	1	3	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000444		3968630-2	DURE VERA SILVIA	10 121 212	10 121 212
39660	1	1	4	30	1	266	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000444		3968630-2	DURE VERA SILVIA	4 969 697	4 969 697
39692	1	1	1	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000265		80047025-7	ENGINEERING S.A.	5 292 098 182	5 292 098 182
39695	1	1	1	30	1	358	27/12/2024	FACTURA	001-001-0010035		80062246-4	NL PHARMA SOCIEDAD A	2 030 909	2 030 909
39700	1	1	4	30	1	244	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000797		653374-4	CRISPIN RUFFINELLI F	31 501 132	31 501 132
39707	1	1	4	30	1	244	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000797		653374-4	CRISPIN RUFFINELLI F	2 657 945	2 657 945
39743	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0002556		80029160-3	H&B TRADING S.A.	12 260 261	12 260 261
39746	1	1	4	30	1	579	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001381		80048836-9	GRUPO HORUS S.A	115 454 545	115 454 545
39747	1	1	4	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0004866		80098885-0	SERVICIOS Y SOLUCION	47 945 455	47 945 455
39748	1	1	4	30	1	536	27/12/2024	FACTURA	001-001-0004866		80098885-0	SERVICIOS Y SOLUCION	160 090 909	160 090 909
39749	1	1	4	30	1	286	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000834		1985640-7	RUBEN ANTONIO GALEAN **	3 333 341	3 333 341
39750	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0002555		80029160-3	H&B TRADING S.A.	33 167 661	33 167 661
39751	1	1	4	30	1	534	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000835		1985640-7	RUBEN ANTONIO GALEAN **	290 781 818	290 781 818
39752	1	1	4	30	1	286	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000799		653374-4	CRISPIN RUFFINELLI F	18 252 520	18 252 520
39753	1	1	4	30	1	244	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000799		653374-4	CRISPIN RUFFINELLI F	12 744 510	12 744 510
39754	1	1	4	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020605		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	35 954 545	35 954 545
39755	1	1	4	30	1	543	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020605		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	384 909 091	384 909 091
39756	1	1	4	30	1	334	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006992		80025668-9	FRIGON S.A.	62 354 545	62 354 545
39757	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020607		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	173 359 089	173 359 089
39758	1	1	3	30	1	334	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006992		80025668-9	FRIGON S.A.	6 045 455	6 045 455
39759	1	1	4	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000238		80112812-9	GRUPO NS EQUIPAMENT	215 240 455	215 240 455
39760	1	1	3	30	1	533	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020607		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	9 314 546	9 314 546
39761	1	1	4	30	1	346	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020607		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	32 890 910	32 890 910
39762	1	1	2	30	1	334	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006992		80025668-9	FRIGON S.A.	20 909 091	20 909 091
39763	1	1	4	30	1	543	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020607		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	35 663 637	35 663 637
39764	1	1	4	30	1	522	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000266		80047025-7	ENGINEERING S.A.	1 839 288 125	1 839 288 125
39765	1	1	4	30	1	543	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020647		80046953-4	INFORMATION TECHNOLO	1 695 827 273	1 695 827 273
39768	1	1	4	30	1	355	27/12/2024	FACTURA	001-001-0057742		80024146-0	COLOR SUR S.R.L.	618 182	618 182
39769	1	1	2	30	1	261	27/12/2024	FACTURA	001-001-0160088		80026570-0	SEGEL LOGISTICA S.A.	9 090 909	9 090 909
39770	1	1	4	30	1	261	27/12/2024	FACTURA	001-001-0160098		80026570-0	SEGEL LOGISTICA S.A.	654 546	654 546
39771	1	1	4	30	1	533	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000266		80047025-7	ENGINEERING S.A.	348 548 455	348 548 455
39773	1	1	4	30	1	538	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000266		80047025-7	ENGINEERING S.A.	18 297 033	18 297 033
39774	1	1	4	30	1	342	27/12/2024	FACTURA	001-001-0023775		80016745-7	DALMI SRL	999 773	999 773
39775	1	1	4	30	1	541	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000266		80047025-7	ENGINEERING S.A.	62 204 459	62 204 459

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 18 hasta: 18 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 F. de Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante		Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 23 ** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS															
Unidad 1000000 SENAVE															
39776	1	1	4	30	1	261	27/12/2024	FACTURA	001-006-0007350	80000519-8			TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	64 045 455	64 045 455
39777	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008831	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	613 637	613 637
39778	1	1	4	30	1	355	27/12/2024	FACTURA	001-003-0000243	80087174-0			ELECTRICIDAD YACYRET	3 409 091	3 409 091
39779	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008832	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	7 020 000	7 020 000
39780	1	1	4	30	1	245	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001604	80024209-2			SAN ALFREDO S.R.L.	94 318 182	94 318 182
39781	1	1	4	30	1	357	27/12/2024	FACTURA	001-003-0000243	80087174-0			ELECTRICIDAD YACYRET	363 636	363 636
39782	1	1	4	30	1	284	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008833	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	613 636	613 636
39783	1	1	4	30	1	244	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000798	653374-4			CRISPIN RUFFINELLI F	9 579 205	9 579 205
39784	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008833	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	641 045	641 045
39785	1	1	4	30	1	284	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008833	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	3 421 636	3 421 636
39786	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008834	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	943 364	943 364
39787	1	1	2	30	1	261	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001383	80048836-9			GRUPO HORUS S A	9 090 909	9 090 909
39788	1	1	1	30	1	358	27/12/2024	FACTURA	001-002-0004917	80082167-0			PY LOGISTICA S A	79 680 772	79 680 772
39789	1	1	4	30	1	284	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001383	80048836-9			GRUPO HORUS S A	1 769 727	1 769 727
39790	1	1	4	30	1	261	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008836	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	141 479 091	141 479 091
39791	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008836	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	568 636	568 636
39792	1	1	4	30	1	284	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008836	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	1 008 000	1 008 000
39793	1	1	4	30	1	281	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008836	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	943 364	943 364
39794	1	1	4	30	1	355	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000579	811001-8			JOSE ARNALDO PEREIRA **	3 681 818	3 681 818
39795	1	1	4	30	1	284	27/12/2024	FACTURA	001-001-0008836	1412573-0			BENITA YEGROS VALLEJOS **	1 769 727	1 769 727
39796	1	1	4	30	1	357	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000579	811001-8			JOSE ARNALDO PEREIRA **	654 546	654 546
39797	1	1	4	30	1	357	27/12/2024	FACTURA	002-001-0003979	3543901-7			FERNANDO RAFAEL BENE	1 357 273	1 357 273
39798	1	1	4	30	1	357	27/12/2024	FACTURA	001-006-0001373	80000505-8			PIRO Y S A	895 455	895 455
39799	1	1	4	30	1	361	27/12/2024	FACTURA	002-001-0002955	80002675-6			PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	99 883 242	99 883 242
39800	1	1	1	30	1	535	27/12/2024	FACTURA	001-002-0004918	80082167-0			PY LOGISTICA S A	20 446 364	20 446 364
39801	1	1	1	30	1	535	27/12/2024	FACTURA	001-004-0000591	80026564-5			CHACO INTERNACIONAL	1 000 000 000	1 000 000 000
39802	1	1	4	30	1	357	27/12/2024	FACTURA	001-001-0006289	80002756-6			EMPORIO FERRETERIA S	99 573	99 573
39803	1	1	4	30	1	538	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020662	80046953-4			INFORMATION TECHNOLO	718 181 818	718 181 818
39804	1	1	1	30	1	535	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000913	80026564-5			CHACO INTERNACIONAL	394 545 455	394 545 455
39805	1	1	3	30	1	538	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020662	80046953-4			INFORMATION TECHNOLO	137 818 182	137 818 182
39806	1	1	4	30	1	543	27/12/2024	FACTURA	001-001-0020662	80046953-4			INFORMATION TECHNOLO	314 181 818	314 181 818
39807	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000884	80083716-9			DES CONSTRUCTORA S A	148 657 611	148 657 611
39808	1	1	4	30	1	589	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000393	3649336-8			FATIMA CABRERA GONZA	35 309 091	35 309 091
39809	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000880	80083716-9			DES CONSTRUCTORA S A	58 733 100	58 733 100
39810	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000885	80083716-9			DES CONSTRUCTORA S A	33 515 231	33 515 231
39811	1	1	4	30	1	244	27/12/2024	FACTURA	001-001-0015387	80055807-3			MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	10 409 091	10 409 091
39812	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001403	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	316 665 411	316 665 411
39813	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001405	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	131 563 777	131 563 777
39814	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000881	80083716-9			DES CONSTRUCTORA S A	28 712 077	28 712 077
39815	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001407	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	40 865 516	40 865 516
39816	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001408	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	14 864 731	14 864 731
39817	1	1	4	30	1	343	27/12/2024	FACTURA	001-002-0000411	80085938-3			CONSTRUCTORA BAMEVAL	5 613 636	5 613 636
39818	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001410	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	4 170 766	4 170 766
39819	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001410	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	67 782 254	67 782 254
39820	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001410	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	66 768 353	66 768 353
39821	1	1	4	30	1	242	27/12/2024	FACTURA	001-001-0001410	2971768-0			PORTILLO CABRERA FELICIA	28 413 055	28 413 055
39822	1	1	4	30	1	395	27/12/2024	FACTURA	001-001-0000091	80010941-4			SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALE:	10 093 091	10 093 091
39823	1	1	1	30	1	245	27/12/2024	FACTURA	002-001-0000745	80010186-3			GUANDUPAR S A	37 789 936	37 789 936
39824	1	1	1	30	1	248	27/12/2024	FACTURA	001-002-0002071	80000638-0			INST. NAC. DE TECNOLOGIA Y NORMALIZ	7 136 364	7 136 364
39825	1	1	2	30	1	395	27/12/2024	FACTURA	002-001-0000745	80010186-3			GUANDUPAR S A	213 613 195	213 613 195
39826	1	1	1	30	1	358	27/12/2024	FACTURA	002-001-0000745	80010186-3			GUANDUPAR S A	1 795 773	1 795 773

3(free)

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 18 hasta: 18 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024														
Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante		Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 23 ** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS														
Unidad 1000000 SENAVE														
39827	1	1	4	30	1	596 27/12/2024	FACTURA		001-001-0002740		8007185-3	DROGUERIA ITALQUIMIC	1 097 354 545	1 097 354 545
39828	1	1	1	30	1	248 27/12/2024	FACTURA		001-003-0002561		80000638-0	INST. NAC. DE TECNOLOGIA Y NORMALIZ	5 193 636	5 193 636
39829	1	1	1	30	1	358 27/12/2024	FACTURA		001-002-0004920		80082167-0	PY LOGISTICA S.A.	91 921 909	91 921 909
39830	1	1	4	30	1	362 27/12/2024	FACTURA		002-001-0000296		80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	48 872 273	48 872 273
39831	1	1	1	30	1	351 27/12/2024	FACTURA		001-020-0001385		80038118-1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	20 147 723	20 147 723
Total:													176.335.097.863	19.502.852.895
Total Final:													176.335.097.863	19.502.852.895

SILVIA
ZELAYA DE GONZALEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
SILVIA ZELAYA
DE GONZALEZ
Fecha:
2025.01.28
07:46:44 -03'00'