NOTAS DE PRESENTACION MEU

Y

FACTURAS DE CREDITOS

65 (sesenta y cinco)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 12/04/2013
HORA 09:56:39

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 16405 / 2013

RECURRENTE	**ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO**
RESPONSABLE	ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°1 FACT.N°871 MONTO:GS.
	2.209.103.195.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.ING.OSCAR
	SAMANIEGO - MOPC).-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

fotocopia es fiel
que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 832
Dr. Morra Nº 272 Telefax (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

66 (sesenta y seis)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 56428511.-
Valido hasta el 31 de Enero de 2014.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 000895

Fecha de Emisión: 27-mayo-2013 Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi Nota de Remision Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO"				
	(LPI Nº 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial Nº 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 2.598.944.935				
	CERTIFICADO Nº 1 MES: marzo-13				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	2.598.944.935 x 90% Gs. 2.339.050.441				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 0				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 2.339.050.441				
	Devolución Anticipo				
	2.598.944.935 x -15% Gs. -389.841.740				
	Retención Fondo de Reparo				
	2.339.050.441 x -5% Gs. -116.952.522				
	Monto liquido de factura Gs. 1.832.256.179			Gs.	1.832.256.179
SUB TOTAL			0	0	1.832.256.179
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE				1.832.256.179

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 166.568.744 TOTAL I.V.A. 166.568.744

GRAFIPAR II de Esteban Arias - Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C 794268-0
Teléf. 310 133 - Habilitación Nº 1 102.- 03.- Tal. 50x3 del 851 al 1 000 - 01/2013

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO ROSA: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 682
Dr. Morra Nº 279 Telefax (595-21) 603200
Asunción - Paraguay

MGU - D16405
1 665687435
31/05/13
STR 61898
SICO. 18885

67 (sesenta y siete)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 28 de junio de 2.013

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 590/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitan Bado"

CERTIFICO: Que la fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 892
Dr. Morra Nº 272 Teléfax (595-21) 606250
Asunción - Paraguay

Señor
BRAULIO GUILLERMO FERREIRA
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 3**, correspondiente al mes de **Mayo de 2013,** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota N° DC-SRCB-23/13 de fecha 14 de junio de 2.013, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto a ser pagado es de Guaraníes Trescientos Noventa y Un Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Diez y Siete Gs. 391.546.717). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado N° 3, Mayo 2013
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa dl Aguaray – Capitan Bado.-
Contratista	edb Construcciones
Monto	Gs. 391.546.717
Fuente de Financiamiento	FONDO EXTERNO
% de Avance Físico Financiero	0,39%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 dias calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y La Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente en 3 (tres) ejemplares, debidamente foliadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obra

27.541

68 (sesenta y ocho)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

ISO 9001:2000 SGS

Timbrado Nº 56428511.-
Válido hasta el 31 de Enero de 2014.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 000905

Fecha de Emisión: 14-junio-2013 Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO" (LPI N° 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 555.385.414				
	CERTIFICADO N° 3 MES: mayo-13				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	555.385.414 x 90% Gs. 499.846.873				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 0				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 499.846.873				
	Devolución Anticipo				
	555.385.414 x -15% Gs. -83.307.812				
	Retención Fondo de Reparo				
	499.846.873 x -5% Gs. -24.992.344				
	Monto liquido de factura Gs. 391.546.717			Gs.	391.546.717
SUB TOTAL			0	0	391.546.717
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE.-				391.546.717

M = 27511
O = 27067
STR = 92061

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 35.595.156 TOTAL I.V.A. 35.595.156

GRAFIPAR II de Estaban Arias - Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0
Teléf. 310 133 - Habilitación Nº 1.102 - 03.- Tal. 50x3 del 851 al 1.000.- 01/2013 -

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO ROSA: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Dr. Morra Nº 273 - Celular (0981-811) 908000
Asunción - Paraguay

69 (sesenta y nueve)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 30 de agosto de 2.013

Señor
LIC. GUILLERMO ALCIDES ALCARAZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 585/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitan Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 5**, correspondiente al mes de **Julio de 2013,** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota de fecha 19 de agosto de 2.013, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con **Fondo Externo** es Gs. 636.025.214 (Guaraníes Seiscientos Treinta y Seis Millones Veinte y Cinco Mil Doscientos Catorce) IVA incluido.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia fiel a su original que tengo a la vista...
JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 652
Dr. Morra Nº 272 (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado N° 5, Julio 2013
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa dl Aguaray – Capitan Bado.-
Contratista	EDB CONSTRUCCIONES
Monto	Gs. 636.025.214 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO EXTERNO - FONPLATA**
% de Avance Físico Financiero	4,94%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO INCOCIV - INGENEG, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

M. O. P. C.
MES:
Exp. Nº 34.303
Fecha: 30 AGO 2013
Firma: Hora:

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obra

70 (setenta)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

ISO 9001:2000 SGS

Timbrado Nº 56428511.-
Valido hasta el 31 de Enero de 2014.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 000938

Fecha de Emisión: 20-agosto-2013 — Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO"				
	(LPI N° 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 902.163.423				
	CERTIFICADO N° 5 MES: julio-13				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	902.163.423 x 90% Gs. 811.947.081				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 0				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 811.947.081				
	Devolución Anticipo				
	902.163.423 x -15% Gs. -135.324.513				
	Retención Fondo de Reparo				
	811.947.081 x -5% Gs. -40.597.354				
	Monto liquido de factura Gs. 636.025.214			Gs.	636.025.214
SUB TOTAL			0	0	636.025.214
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE.----------				636.025.214
Liquidación del I.V.A.	(Gs. 0)	(Gs. 57.820.474)		TOTAL I.V.A	57.820.474

GRAFIPAR II de Esteban Arias - Nivel Cabeza y Rosa Tomás - R.U.C. 1.422.641-1 - Aut. SIN: El Timbrado Nº 5[illegible] de 2[illegible] - [illegible]

ORIGINAL CLIENTE — DUPLICADO CREDITO

Fotocopia de fiel a su original que tengo a la vista.

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Dr. Morra Nº 272 Telefax (595-21) 609200
Asunción - Paraguay

71 (setenta y uno)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 14. de octubre de 2013.-

Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 590/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado".

Señor
Lic. GUILLERMO ALCIDES ALCARAZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado N° 7***, correspondiente al mes de ***Setiembre 2013,*** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota Nº DC-SRCB-55/13 de fecha 05 de octubre de 2013, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto de la factura a ser pagado con ***Fondo Externo*** es de ***Guaraníes Ochocientos ocho millones setecientos treinta y un mil quinientos tres (808.731.503)***, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado Nº 7, Setiembre 2013
Descripción de la obra	Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado.-
Contratista	edb Construcciones
Monto	808.731.503 Gs
Fuente de financiamiento	Fondo Externo - Fonplata
% de Avance Físico Financiero	6,07%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2.572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de ejecución	990 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO INCOCIV – INGENEG, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscriptos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respeto.-

Ing. OSCAR SAMANIEGO
Director de Obra
MOPC

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Dr. Morra Nº 272 Telefax (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

39.116
Fecha: 28 OCT. 2013
Hora:
Firma:

72 (setenta y dos)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

ISO 9001:2000 SGS

Timbrado Nº 56428511.-
Valido hasta el 31 de Enero de 2014.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 000962

Fecha de Emisión: 07-octubre-2013 Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO"				
	(LPI N° 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 1.147.136.883				
	CERTIFICADO N° 7 MES: septiembre-13				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	1.147.136.883 x 90% Gs. 1.032.423.195				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 0				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 1.032.423.195				
	Devolución Anticipo				
	1.147.136.883 x -15% Gs. -172.070.532				
	Retención Fondo de Reparo				
	1.032.423.195 x -5% Gs. -51.621.160				
	Monto liquido de factura Gs. 808.731.503			Gs.	808.731.503
SUB TOTAL			0	0	808.731.503
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: OCHOCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES.----------				808.731.503

O = 35779.
M = 39006

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 73.521.046 TOTAL I.V.A. 73.521.046

GRAFIPAR II de Estaban Arias - Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0
Teléf. 310 133 - Habilitación Nº 1 102.- 03.- Tal. 50x3 del 851 al 1.000.- 01/2013.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO ROSA: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 632
Dr. Morra Nº 272 Telefax (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

73 (setenta y tres)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 31 de julio de 2014.-

Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 590/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado".

Señor
Lic. GUILLERMO ALCIDES ALCARAZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 17***, correspondiente al mes de ***Julio 2014,*** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota Nº DC-SRCB-41/14 de fecha 25 de julio de 2014, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto de la factura a ser pagado con ***Fondo Externo*** es de ***Guaraníes Cuatrocientos noventa y seis millones setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diez (496.774.410)***, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado Nº 17, Julio 2014
Descripción de la obra	Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado.-
Contratista	edb Construcciones
Monto	496.774.410 Gs
Fuente de financiamiento	Fondo Externo - Fonplata
% de Avance Físico Financiero	12,93%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2.572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de ejecución	990 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO INCOCIV – INGENEG, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscriptos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respeto.-

Ing. OSCAR SAMANIEGO
Director de Obra
MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 25389
Fecha: 31 JUL. 2014
Firma: Hora:

COPIA
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Dr. Morra Nº 272 Telefax (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

00003
tres

74 (setenta y cuatro)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 10375705.-
Válido hasta el 31 de Enero de 2015.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 0000066

Fecha de Emisión: 25-julio-2014 — Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO" (LPI N° 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 1.107.635.251				
	CERTIFICADO N° 17 MES: julio-14				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	1.107.635.251 x 63% Gs. 697.810.208				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 0				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 697.810.208				
	Devolución Anticipo				
	1.107.635.251 x -15% Gs. -166.145.288				
	Retención Fondo de Reparo				
	697.810.208 x -5% Gs. -34.890.510				
	Monto liquido de factura Gs. 496.774.410			Gs.	496.774.410
	SUB TOTAL		0	0	496.774.410
	TOTAL A PAGAR: ~~GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS~~ SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ.----------				496.774.410

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 45.161.310 TOTAL I.V.A. 45.161.310

GRAFIPAR II de Estaban Arias - Mayor Gardel y Pozo Favorito - Teléf. 310 133 - R.U.C. 794268-0
Habilitación Nº 1.102.- 03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- Fecha Autorización Timbrado: 03/01/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO ROSA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

O=28232
M=2539
5TR.
98337

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista.-

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 062
Dr. Morra Nº 275 Tel. (595-21) 608200
Asunción - Paraguay

75 (setenta y cinco)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 24 de diciembre de 2014.-

Ref. Contrato S.G. Ministro N° 590/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado".

Señor
Lic. ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado N° 22***, correspondiente al mes de ***Diciembre 2014,*** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota N° DC-SRCB-85/14 de fecha 20 de diciembre de 2014, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto de la factura a ser pagado con ***Fondo Externo*** es de ***Guaraníes Ciento noventa y cuatro millones cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho (194.045.818)***, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado N° 22, Diciembre 2014
Descripción de la obra	Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado.-
Contratista	edb Construcciones
Monto	194.045.818 Gs
Fuente de financiamiento	Fondo Externo - Fonplata
% de Avance Físico Financiero	17,51%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2.572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de ejecución	990 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO INCOCIV – INGENEG, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscriptos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respeto.-

Ing. OSCAR SAMANIEGO
Director de Obra
MOPC

24 DIC. 2014 45796

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 592
Dr. Morra Nº 270 Telefax (595-21) 600300
Asunción - Paraguay

tres 00003

76 (setenta y seis)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones

DEL ING. ENRIQUE DIAZ BENZA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 10375705.-
Válido hasta el 31 de Enero de 2015.-
R.U.C. 177622-3

FACTURA

001-001 Nº 0000130 140

Fecha de Emisión: 20-diciembre-2014 — Cond. de Vta.: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C. 80004239-5

Dirección: Oliva esq. Alberdi — Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	OBRA: "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO"				
	(LPI N° 123/2012)				
	Autorizado por Resolución Ministerial N° 2572/2012				
	Monto Total Trabajos del mes Gs. 1.050.602.176				
	CERTIFICADO N° 22 MES: diciembre-14				
	FONDO EXTERNO				
	Monto de los Trabajos				
	1.050.602.176 x 35% Gs. 367.710.762				
	Monto Ajuste de Costos Gs. 2.432.548				
	Total Certificado + Ajuste Gs. 370.143.310				
	Devolución Anticipo				
	1.050.602.176 x -15% Gs. -157.590.326				
	Retención Fondo de Reparo				
	370.143.310 x -5% Gs. -18.507.166				
	Monto liquido de factura Gs. 194.045.818			Gs.	194.045.818
SUB TOTAL			0	0	194.045.818
TOTAL A PAGAR:	GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO.—				194.045.818

Liquidación del I.V.A.: (5%) 0 (10%) 17.640.529 TOTAL I.V.A. 17.640.529

GRAFIPAR II de Esteban Arias - Mayor Gardel y Pozo Favorito - Teléf. 310 133 - R.U.C. 794268-0
Habilitación Nº 1.102.- 03.- Tal. 50x3 del 001 al 150.- Fecha Autorización Timbrado: 03/01/2014.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO CELESTE: Archivo Tributario
TRIPLICADO ROSA: Contabilidad - No Válido p/ Crédito Fiscal

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...
JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Nº 272 Teléfono (595-21) 608200
Dr. Mo... Asunción - Paraguay

77 (setenta y siete)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 17 de mayo de 2013.-

Ref. Contrato S.G. Ministro Nº 590/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado".

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 21.731
Fecha: 10/2014
Firma:

Señor
BRAULIO GUILLERMO FERREIRA
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del ***Certificado Nº 1***, correspondiente al mes de ***Marzo 2013,*** presentado por la empresa contratista de la obra según Nota Nº DC-SRCB-15/13 de fecha 13 de mayo de 2013, adjudicatario de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con ***Fondo Local*** es de ***Guaraníes Doscientos siete millones novecientos quince mil quinientos noventa y cinco (207.915.595)***, IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado Nº 1, Marzo 2013
Descripción de la obra	Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado.-
Contratista	edb Construcciones
Monto	207.915.595 Gs
Fuente de financiamiento	Local
% de Avance Físico Financiero	1,81%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2.572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 3 (tres) ejemplares, debidamente foliadas.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respeto.-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista.-
JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 592
Teléfax (595-21) 600200
Asunción - Paraguay

Ing. OSCAR SAMANIEGO
Director de Obra
MOPC

78 (setenta y ocho)

RECIBOS DE PAGOS

79 (setenta y nueve)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones
DE ING. ENRIQUE DIAZ BENZA

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

Gs. 1.663.687.435

Recibo de Dinero

R.U.C. 177622-3

Nº 001171

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes un mil seiscientos sesenta y tres millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco

En Efectivo - Cheque Nº: Banco:

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 001-001-895, correspondiente a Pat. Nº 1 Mes Marzo/2013 del Fondo Externo de la Obra Santa Rosa de Aguaray - Capitán Bado (LPI Nº 123/2012)

Asunción, 10 de Junio de 20 13

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.- 05.- Tal. 50x3 del 1.101 al 1.350.- 12/2010.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Archivo Tributario
TRIPLICADO VERDE: Contabilidad

CI. 1.475.817

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista....

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 892
Dr. Moreno Nº 272 Teléfono (595-21) 000200
Asunción - Paraguay

80 (ochenta)

(4323)

ENRIQUE DIAZ BENZA
Construcciones
DE ING. ENRIQUE DIAZ BENZA

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Luis A. de Herrera 1424 c/ Perú
Teléfono 214 368
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero
R.U.C. 177622-3

Gs. 355.951.561=

Nº 001181

Recibí (mos) de MOPC R.U.C. 80004239-5

la suma de Guaraníes Trescientos cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y uno

En Efectivo - Cheque Nº: _____ Banco: _____

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 001-001-905 correspondiente al Cert. Nº 3 Mes: Mayo/2013 del Fondo Externo de la Obra Santa Rosa de Aguaray Opción: Bodo (LPI Nº 123/2012)

Asunción, 19 de Agosto de 2013

FIRMA

GRAFIPAR II Mayor Gardel y Pozo Favorito - R.U.C. 794268-0 - Teléf. 310 133 - Habilitación 1.102.-05.- Tal. 50x3 del 1.101 al 1.350.- 12/2010.-

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Archivo Tributario
TRIPLICADO VERDE: Contabilidad

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 092
Dr. Morra Nº 2/2 Teléfon (595-21) 208200
Asunción - Paraguay

81 (ochenta y uno)