ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 48783001
Válido hasta el 31 de Mayo de 2013
R.U.C.: 80005623 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0003941

Fecha	18 DICIEMBRE	de 201 2	
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CREDITO ☑		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58.02 KM). CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2012			Fact. 466 Nro 4018	
	FONDO EXTERNO Gs			390.115.846	
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA 461.876.747				
	Monto de los acopios				
	Monto de Ajustes 47.886.136				
	Sub Total 509.762.883				
	Retenciones de Garantia -25.488.144				
	Devolucion en concepto de Anticipo -46.389.606				
	Penalidades, Bonif y Retenciones				
	TOTAL 437.885.133				437.885.133

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

ELMA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0	437.885.133
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES		437.885.133

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 39.807.739 *TOTAL IVA:* 39.807.739

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborade S.R.L. - RUC 80002535 - Azara 211 c/ Yegros - Tel/Fax: 444 350

ORIGINAL: Comprador - 1ª COPIA: Arch. Tributario (Rosado)- 2ª COPIA: Cta. Cte. (Verde) 3era. COPIA: Contabilidad (Celeste) - 4ta. COPIA: Talón (Amarillo)

(dieciseis) seis 16

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 28-2013

Asunción 4 de Abril de 2013

Señor
LIC. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA MERELES
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 26 (marzo/2013) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 26 correspondiente al mes de marzo/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 9623 recibido en fecha 27 de marzo de 2013.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 2.212.685.689 (Guaraníes: dos mil doscientos doce millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 2.212.685.689
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	46,95%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, 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 expuestos han sido verificados, 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 original y dos copias debidamente folladas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Amilcar G. Troche E.
Director de Fiscalización

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Fol. 16.518
Fecha: ABR. 2013
Firma:
Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 49453214
Válido hasta el 31 de diciembre de 2013
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001-0004161

Fecha: 02 ABRIL de 2013

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5

Dirección:

Teléfono:

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nota de Remisión Nº:

Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 26 DEL MES DE MARZO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA 2.285.900.170				
	Monto de los acopios				
	Monto de Ajustes 284.915.719				
	Sub Total 2.570.815.889				
	Retenciones de Garantia -128.540.794				
	Devolucion en concepto de Anticipo -229.589.406				
	Penalidades, Bonif y Retenciones 0				
	TOTAL 2.212.685.689				2.212.685.689
	D = 18.900 (31/05/2013)				
	Mcu = 16.518				
	C = 26				
	Monto = 1.971.301.796				
	S.T.R = 61.855				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0		2.212.685.689
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE			2.212.685.689

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 201.153.244 *TOTAL IVA:* 201.153.244

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.
3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 69-2013

Asunción , 13 de Junio de 2013

Señor
LIC. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA MERELES
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto Vallemi/Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 28 (mayo/2013). Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted a fin de solicitar el pago del Certificado N° 28 correspondiente al mes de mayo/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 9683 recibido en fecha 27 de Mayo de 2013.

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.007.362.380 (Guaraníes: un mil siete millones trescientos sesenta y dos mil trescientos ochenta), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemi
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.007.362.380
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	47,80%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, 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 expuestos han sido verificados, 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 original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Amilcar G. Troche F.
Director de Fiscalización

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 26.623
Fecha: 24 JUN. 2013
Firma: Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 49453214
Válido hasta el 31 de diciembre de 2013
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001-0004245

Fecha	06 JUNIO de 201 3		
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☑		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,01 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 28 DEL MES DE MAYO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA 1.061.354.711				
	Monto de los acopios				
	Monto de Ajustes 111.236.733				
	Sub Total 1.172.591.444				
	Retenciones de Garantia -58.629.572				
	Devolucion en concepto de Anticipo -106.599.492				
	Penalidades, Bonif y Retenciones 0				
	TOTAL 1.007.362.380				1.007.362.380
	D= 26.357 (31/07/2013)				
	Mes= 26.623				
	C= 28				
	Monto = 897 468 302				
	S.T.R = 90.358				
SUB TOTALES			0		1.007.362.380
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA					1.007.362.380

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 91.578.398 TOTAL IVA: 91.578.398

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción – Paraguay

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002536 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 360

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. 3ª COPIA (Amarillo): Contabilidad - 4ª COPIA (Verde): Talón

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015110

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Com. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 4245

As/13/Agosto/2013
Lugar y Fecha

Firma

La Empresa deja expresa reseva, de conformidad con el Art. 574 del Código Civil Paraguayo, de reclamar intereses en caso de incumplimiento del plazo o retrasos, correspondiente al pago acreditado con el presente recibo.

CI: 641540

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 10 Tal. 50x3 del 15.001 al 15.500 / enero 2013

ORIGINAL: Comprador - 1º COPIA: Archivo Tributario - 2º COPIA: Contabilidad

https://www.bbva.com.py/scgi-bin/con_mov_comprobante.cgi?imprimir=s&comprobante=0701010438 140820130157449 897468302.00C 1 1/1

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASENA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 14/01/2014
HORA 07:05:47

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 1683 / 2014

RECURRENTE	BENITO ROGGIO E HIJOS
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS
OBJETO	SOL. PAGO POR FISCALIZACION DEL CERT N°31 DE FACT N°148
	MONTO DE GS 4.214.100.842 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO (
	CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR)

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 DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000148

Fecha

Señor(es): 09 ENERO de 201 4

Dirección: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC:

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☑ Teléfono: 80004239-5

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 31 DEL MES DE AGOSTO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA 4.395.381.691				
	Monto de los anticipos				
	Monto de Ajustes 505.208.477				
	Sub Total 4.900.590.168				
	Retenciones de Garantia -245.029.508				
	Devolucion en concepto de Anticipo -441.459.816				
	Penalidades, Bonif y Retenciones 0				
	TOTAL 4.214.100.842				4.214.100.842
	O: 4365 (28/02/2014)				
	Mes = 1683				
	C = 31				
	Monto = 3.754.380.750				
	S.T.R = 16.065.				
SUB TOTALES			0		4.214.100.842
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS				4.214.100.842

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 383.100.077 TOTAL IVA: 383.100.077

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

I. G. HOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Telefax: 021 900 303 (Inicio Vigencia 11/09/2013)

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015150

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunic. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 148

Asu/14/marzo/2014
Lugar y Fecha

Firma

La Empresa deja expresa reseva, de conformidad con el Art. 574 del Código Civil Paraguayo, de reclamar intereses en caso de incumplimiento del plazo o retrasos, correspondiente al pago acreditado con el presente recibo.

CI: 641590

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 10 Tal. 50x3 del 15.001 al 15.500 / enero 2013

ORIGINAL: Comprador - 1º COPIA: Archivo Tributario - 2º COPIA: Contabilidad

24/03/2014 16:48 1

Nota Vallemi Nº 088-2014

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 8 de agosto de 2014

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

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 42 **(julio/2014)** Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 42** correspondiente al mes de **julio/2014**, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 10118 recibida en fecha 07/08/2014.-

El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO es de Gs. 4.159.180.191** (Guaraníes: cuatro mil ciento cincuenta y nueve millones ciento ochenta mil ciento noventa y uno), IVA incluido.-
.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 4.159.180.191
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	63,68%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, 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 expuestos han sido verificados, 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 original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

MOPC
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 30754
Fecha
Firma:

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
Nº 001-001 0000501

Fecha 06 AGOSTO de 2014

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

Dirección: Teléfono:

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☑

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 168/2010 OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CONCEPCION - PUERTO VALLEMÍ, OBRA 3 PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMÍ (58,02 KM) CONTRATO : SG MINISTERIO N° 416/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N° 42 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO 2014				4.159.180.191
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 4.175.155.077 Monto de los acopios 0 Monto de Ajustes 644.340.781 Sub Total con IVA 4.819.495.858 Retención de Garantía -240.974.793 Devolución de anticipo -419.340.874 Total con IVA **4.159.180.191**				
SUB TOTALES			0	0	4.159.180.191
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO				4.159.180.191

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 378.107.290 *TOTAL IVA:* 378.107.290

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(SEIS) veintiseis 26

FACT. 501

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

US$/Gs. [redacted]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 0015538

Recibí de: Ministerio de Obras Publicas y Comunic. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de Guaraníes ☒ [redacted]

en concepto de: Cobro a cuenta factura Nº 639

As/10/noviembre/2014

Lugar y Fecha

Firma

La Empresa deja expresa reseva, de conformidad con el Art. 574 del Código Civil Paraguayo, de reclamar intereses en caso de incumplimiento del plazo o retrasos, correspondiente al pago acreditado con el presente recibo.

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 10 Tals. 50x3 del 15.501 al 16.000 | abril 2014

ORIGINAL (Blanco): Comprador - 1º COPIA (Celeste): Archivo Tributario
2º COPIA (Amarillo): Contabilidad (No válido como Crédito Fiscal)

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 005-2015

Asunción, 22 de Enero de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 47 (Diciembre/2014) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 47 correspondiente al mes de diciembre/2014, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10296 recibida en fecha 21/Enero/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 826.885.738 (Guaraníes: ochocientos veintiséis millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y ocho), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 826.885.738
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	94,29%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO Nº 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, 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 expuestos han sido verificados, 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 original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Exp. 2274
23 ENE. 2015
Hora 13:16

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0000792
N° 001-001 0000792

Fecha 16 de enero de 2015
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.
RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO
Teléfono: X
Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒
Nota de Remisión N°:
Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°47 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014		0,00	0,00	826.885.738,00
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos con IVA 1.360.201.223				
	Monto de ajustes 165.076.599				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.525.277.822				
	Devolucion de anticipo -244.020.903				
	Retenciones fondo de garantia -76.263.891				
	Monto pagado en el certificado n°42(IVA F.E) -378.107.290				
	Total con IVA 826.885.738				
	D = 10.237 (16/04/15) Mes = 2274 C = 47 Monto = 736.680.021 S.T.R = 34.862				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción – Paraguay

SUB TOTALES	0,00	0,00	826.885.738,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO			826.885.738,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 75.171.431,00 *TOTAL IVA:* 75.171.431,00

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cte. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(seis) 6

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

US$/Gs. [illegible]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 0015684

Recibí de: Ministerio de Obras Publicas y Com. RUC: 80004239-5

Dólares ☐

la cantidad de Guaraníes ☒ [illegible] treinta y seis millones [illegible]

[illegible] ochenta mil [illegible] guaraníes

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 792

Asunción/13/mayo/2015

Lugar y Fecha

Firma

La Empresa deja expresa reseva, de conformidad con el Art. 574 del Código Civil Paraguayo, de reclamar intereses en caso de incumplimiento del plazo o retrasos, correspondiente al pago acreditado con el presente recibo.

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 10 Tals. 50x3 del 15.501 al 15.000 | abril 2014

ORIGINAL (Blanco): Comprador - 1° COPIA (Celeste): Archivo Tributario
2° COPIA (Amarillo): Contabilidad (No válido como Crédito Fiscal)

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 019-2015

Asunción, 13 de Febrero de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 48 (Enero/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 48 correspondiente al mes de enero /2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10310 recibida en fecha 06/Febrero/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 2.612.192.359 (Guaraníes: dos mil seiscientos doce millones ciento noventa y dos mil trescientos cincuenta y nueve), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 2.612.192.359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	98,42%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, 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 expuestos han sido verificados, 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 original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 2654
Fecha: 13 FEB. 2015
Firma: Hora: 13:21

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

COPIA

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0000841
Nº 001-001 0000841

Fecha 09 de febrero de 2015

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** X

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO Nº415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO 2015		0,00	0,00	2.612.192.359,00
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos con IVA 2.880.868.959				
	Monto de ajustes 412.837.548				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 3.293.707.607				
	Devolucion de anticipo -516.829.773				
	Retenciones fondo de garantia -164.685.375				
	Total con IVA 2.612.192.359				
	SUB TOTALES		0,00	0,00	2.612.192.359,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE				2.612.192.359,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 237.472.033,00 *TOTAL IVA:* 237.472.033,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 298
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción – Paraguay

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón