Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 39616/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	462.430.252
FECHA SOLICITUD:	30/04/2014
FECHA APROBADO:	30/04/2014
FECHA RECEPCION:	22/05/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	412.560.982	95.903	27/05/2014	3885	27/05/2014	27/05/2014	27/05/2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTA[illegible] PUBLICA
[illegible]
RGA [illegible]
TEL [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 138/14

Asunción, 21 de abril de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 10 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 10 – marzo/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 370.380.446** (guaraníes trescientos setenta millones trescientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y seis)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 10
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNIC
Exp. Nº 12557
Fecha: 21 - 4 - 2014
Firma: Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO [redacted]
Fin Vigencia 30/[redacted]
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000299

Fecha	31 MARZO	de 2014	
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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 10 MES MARZO 2014				370.380.446
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 435.741.701				
	Monto de Ajustes				
	Sub total con IVA 435.741.701				
	Devolución de anticipo -65.361.255				
	Total con IVA 370.380.446				
	Retenciones Fondo de Gtia -21.787.085				
	O=11739 MEU=12557 Monto=370.380.446 C=10 Fecha=30/04/14 STR=41577				
SUB TOTALES			0	0	370.380.446
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS				370.380.446

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a su vista. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 33.670.950 *TOTAL IVA:* 33.670.950

I. G. HOBEL S.A. 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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 41577/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	370.380.446
FECHA SOLICITUD:	30/04/2014
FECHA APROBADO:	30/04/2014
FECHA RECEPCION:	19/05/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	330.437.984	91.882	21/05/2014	3745	21/05/2014	21/05/2014	21/05/2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

ESTELA MARIS MARTINEZ OTAZU
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 187/14

Asunción, 27 de mayo de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 16929 27 MAYO 2014
Fecha:
Firma: Hora:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 11 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 11 – abril/2014. correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con FONDO LOCAL es **Gs. 533.202.077** (guaraníes quinientos treinta y tres millones doscientos dos mil setenta y siete)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 11
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 561
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° 10237...
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000363

Fecha	12 MAYO	de 2014	
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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 63/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 11 MES ABRIL 2014				533.202.077
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 627.296.561				
	Monto de ajustes				
	Sub total con IVA 627.296.561				
	Devolución de anticipo 94.094.484				
	Total con IVA 533.202.077				
	Retenciones Fondo de Obra -31.364.828				
	STR=66091 O=19090 MEU=16929 C=11 Monto=533.202.077 Fecha=27/06/14				
SUB TOTALES			0	0	533.202.077
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SIETE				533.202.077

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

ESTELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
R.C.A. DOMINICANA 961
TEL.-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 48.472.916 TOTAL IVA: 48.472.916

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

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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 66091/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	533.202.077
FECHA SOLICITUD:	27/06/2014
FECHA APROBADO:	27/06/2014
FECHA RECEPCION:	08/07/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	475.700.651	133.881	10/07/2014	5199	10/07/2014	10/07/2014	10/07/2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 951
TELEFAX 232 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 193/14

Asunción, 19 de junio de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 12 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 12 – mayo/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 318.545.462** (guaraníes trescientos dieciocho millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 12
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. COMISIONADA
ASUNCION PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 20092
Fecha: 20 JUN. 2014
Firma: Hora:

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 0000393

Fecha 30 MAYO de 2014

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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 12 MES MAYO 2014				318.545.462
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 422.351.643				
	Monto de Ajustes -40.453.435				
	Sub total con IVA 381.898.208				
	Devolución de anticipo -63.352.746				
	Total con IVA 318.545.462				
	Retenciones Fondo de Gtia -19.094.910				
	STR=84255 O=23364 MEU=20092 Monto=318.545.462 Fecha=31/07/14 C=12				
SUB TOTALES			0	0	318.545.462
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS					318.545.462

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

ESTELA MARI[illegible]STO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
INSCRIPTA N° 743
RCA. [illegible] A 961
TEL. [illegible] 202 105
ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 28.958.678 *TOTAL IVA:* 28.958.678

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80005607-0 / 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 - CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - Cta. Cte. - Talón

(cuatro) 4
(treinta y cinco) 35

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 84255/2014

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	318.545.462
FECHA SOLICITUD:	31/07/2014
FECHA APROBADO:	31/07/2014
FECHA RECEPCION:	12/08/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	283.836.031	163.581	18/08/2014	6274	18/08/2014	18/08/2014	18/08/2014

CERTIFICO que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

ESTELA MARI[illegible]STO OTAZU
NOTARIO [illegible]
[illegible]
RCA [illegible]
TEL [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 209/14

Asunción, 18 de julio de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 13 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 13 – junio/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 359.235.037** (guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones doscientos treinta y cinco mil treinta y siete)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 13
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Nanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 23873
Fecha: 18 JUL. 2014
Firma: Hora:

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 0000495

Fecha	01 AGOSTO	de 2014	
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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO LOTE N° 2 CHORE-ANGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 54/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 13 MES JUNIO 2014				116.874.558
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto de los trabajos con IVA 116.874.558				
	O=27856 MEU=25643 Monto=116.874.558 Fecha=30/08/14 C=13 STR=97941				
SUB TOTALES			0	0	116.874.558

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO — 116.874.558

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 **10%:** 10.624.960 **TOTAL IVA:** 10.624.960

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 143
RCA. DOMINICANA 931
TEL - FAX: 214 105
ASUNCION - PARAGUAY

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO Nº 10442507
Válido hasta el 28 de febrero de 2015
R.U.C.: 80005623-0

NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001- 0000063

Fecha: de de 20

Señor(es): [illegible] PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: [illegible]

Dirección: Teléfono:

Comprobante de Venta: [illegible] Fecha: [illegible]

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ACREDITACIÓN		
			EXENTAS	5%	10%
	[illegible]				
	SUB-TOTALES				

TOTAL A ACREDITAR (en letras) GUARANÍES: [illegible] MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

LIQUIDACIÓN IVA: 5%: 10%: [illegible] TOTAL IVA: [illegible]

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARIS RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO [illegible]13
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CONTABILIZADO
Asto. Nº .....

Habilitación Nº 1118 - Impronta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 5 Blocks 50x5 del 001 al 250 / 12 de febrero 2014

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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000453

Fecha	09 JULIO	**de 2014**	
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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.N. MINISTRO Nº 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 647/013, SEGÚN CERTIFICADO Nº 13 MES JUNIO 2014				359.235.037
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 412.913.835				
	Monto de Ajustes 8.358.177				
	Sub total con IVA 421.177.012				
	Devolución de anticipo -61.941.975				
	Total con IVA 359.235.037				
	Retenciones Fondo de Obra -31.058.606				
	O= 24826 MEU=23873 Monto=242.360.479 C=13 Fecha: 11/08/14 STR=89405				
SUB TOTALES			0	0	359.235.037

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI[illegible]
NOTARIA [illegible]
REGISTRO [illegible]
RCA. DOM[illegible]
TEL - FAX [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE — 359.235.037

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 **10%:** 32.657.731 **TOTAL IVA:** 32.657.731

I. G. NOBEL 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 - [illegible]PLICADO (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 89405/2014

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 242.360.479
FECHA SOLICITUD: 21/08/2014
FECHA APROBADO: 21/08/2014
FECHA RECEPCION: 28/08/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	209.421.803	175.521	02/09/2014	6644	02/09/2014	02/09/2014	02/09/2014

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel y fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARY RESTO OTAZU
NOTARIA PÚBLICA
REPÚBLICA DOMINICANA 461
TEL - FAX
ASUNCION - PARAGUAY

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 97941/2014

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 116.874.558
FECHA SOLICITUD: 30/08/2014
FECHA APROBADO: 30/08/2014
FECHA RECEPCION: 04/09/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	111.145.579	189.541	22/09/2014	7233	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original que tengo a la vista. CONSTE.-

SIRLA MARIA ESTIGARRIBIA OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 225/14

Asunción, 18 de agosto de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 14 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 14 – julio/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 322.030.448** (guaraníes trescientos veintidós millones treinta mil cuatrocientos cuarenta y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 14
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO que la presente fotocopia [illegible] del original [illegible] FIELMENTE.-

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

CAEM

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000497

Fecha 04 AGOSTO de 2014

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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 14 MES JULIO 2014				322.030.448
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 370.149.940				
	Monto de Ajustes 7.402.999				
	Sub total con IVA 377.552.939				
	Devolución de anticipo -55.522.491				
	Total con IVA 322.030.448				
	Retenciones Fondo de Gtia -18.877.647				
	STR=97943 O=27884 MEU=26982 Monto=322.030.448 C=14 Fecha=30/08/14				
SUB TOTALES			0	0	322.030.448

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 322.030.448

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 29.275.495 TOTAL IVA: 29.275.495

CERTIFICO que la presente fotocopia ... del original que tengo a la vista.- DOY FE.-

STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 74...
RCA. DOMINICANA 981
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

I. G. NOBEL S.A. 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 Tribu... (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabil... (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 97943/2014

ENTIDAD: 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA: 1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE: 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR: 4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 322.030.448
FECHA SOLICITUD: 30/08/2014
FECHA APROBADO: 30/08/2014
FECHA RECEPCION: 02/09/2014

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	287.367.453	189.425	22/09/2014	7237	22/09/2014	22/09/2014	22/09/2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reproducción fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTOS GAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 307/14

Asunción, 7 de enero de 2015

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

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 681
Fecha: 12 ENE. 2015
Hora:
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 19 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 19 – diciembre/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 524.679.437** (quinientos veinticuatro millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 19
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original a la vista. CONSTE.
STELA MARI BUSTOS TAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

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
001-001-0000740
N° 001-001 0000740

Fecha	22	de	diciembre	de 2014
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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION N°64/2013, SEGUN CERTIFICADO N° 19 MES DE DICIEMBRE 2014		0,00	0,00	524.679.437,00
	FONDO LOCAL GS				
	Monto por los trabajos con IVA 603.079.813				
	Monto de ajustes 12.061.596				
	Otros ajustes ———				
	Sub Total con IVA 615.141.409				
	Devolucion de anticipo -90.461.972				
	Total con IVA 524.679.437				
	Retenciones fondo de garantia -30.757.070				
	no hay registro				
SUB TOTALES			0,00	0,00	524.679.437,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE				524.679.437,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 47.698.131,00 *TOTAL IVA:* 47.698.131,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original a la vista. CONSTE.-

ESTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 968
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

I. G. NOBEL S.R. 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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 91506/2015

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	524.679.437
FECHA SOLICITUD:	31/07/2015
FECHA APROBADO:	31/07/2015
FECHA RECEPCION:	06/08/2015

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0000000701010	80005623-0	468.203.535	174.807	11/08/2015	5801	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015

CERTIFICO QUE la presente fotocopia [illegible] original [illegible] CONSTE.-

STELLA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 309/14

Asunción, 13 de febrero de 2015

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

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 20 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 20 – enero/15, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **. 139.335** (guaraníes ciento treinta y nueve mil trescientos treinta y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 20
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo local
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

CERTIFICO QUE el presente ... es copia fiel del original que tuve a la vista.- DOY FE.-
... RIBUSTO OTAZU
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 143
... DOMINICANA 361
... 105
ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia 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 él expuestos han sido debidamente 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 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 4679
Fecha: 13 FEB. 2015
Firma: Hora: 11:11