CG-MO 36/13

Asunción, 15 de octubre de 2013

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° 1 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 01 – Junio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 171.215.898** (guaranies ciento setenta y un millones doscientos quince mil ochocientos noventa y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 01
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 Nacion 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 Externo
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 copia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARI BUSTO CRUZ
MATRICULA DE ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 753
CI. DOCUMENTO N° 1.561.212
TEL. - FAX: 595-21-
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
Representante Legal

39481
16 OCT. 2013

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° 49453214
Válido hasta el 31 de diciembre de 2013
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001-0004450

Fecha	12 SETIEMBRE	de 201 3	
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
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, SEGÚN CONTRATO S.G. MINISTRO N°55/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 1 MES JUNIO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 214.019.873				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 214.019.873				
	Retenciones Fondo Gtia -10.700.994				
	Devolucion Anticipo -32.102.981				
	Total con IVA 171.215.898				171.215.898
	O = 35849 Fecha = 31/10/13 Monto = 155.650.816 MEU = 39481 STR = 126544 C = 1				
SUB TOTALES			0		171.215.898
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO				171.215.898
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	10%: 15.565.082		TOTAL IVA:		15.565.082

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 745
FRGA. DOMINICANA 961
TEL. FAX 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación N° 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

(SIETE) 7

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 126544/2013

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 155.650.816
FECHA SOLICITUD: 31/10/2013
FECHA APROBADO: 31/10/2013
FECHA RECEPCION: 12/11/2013

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	152.537.800	217.792	13/11/2013	10699	13/11/2013	20/11/2013	15/11/2013

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

STELA MARIS ROSSI OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO NRO. [illegible]
REPUBLICA DOMINICANA 561
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 36/13

F N° 4456.

Asunción, 15 de octubre de 2013

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

F Externo

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° 2 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 01 – Junio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 171.215.898** (guaraníes ciento setenta y un millones doscientos quince mil ochocientos noventa y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes: 207.827427

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 02
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 Nacion 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 Externo
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 GUSTI OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 43
RCA. DOMINICANA 961
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
Representante Legal

39482

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 001-001-0004456

Fecha 18 SETIEMBRE de 201 3

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-6

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 Nº2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.C. MINISTRO Nº55/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO Nº 2 MES JULIO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 259.784.283				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 259.784.283				
	Retenciones Fondo Gtia -12.989.214				
	Devolucion Anticipo -38.967.642				
	Total con IVA 207.827.427				207.827.427
	O = 36664 MEU = 39482 C = 2 Monto = 188.934.025 Fecha = 11/11/13 STR = 127435				
	CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original a la vista. CONSTE.- STELA MARIS [illegible] NOTARIA ESPECIAL [illegible] ASUNCION - PARAGUAY				
SUB TOTALES			0		207.827.427

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 207.827.427

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 18.893.402 TOTAL IVA: 18.893.402

Habilitación Nº 1116 - Imprenta Alborade S.R.L. - RUC: 80002635 - 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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 127435/2013

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:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	188.934.025
FECHA SOLICITUD:	12/11/2013
FECHA APROBADO:	12/11/2013
FECHA RECEPCION:	13/11/2013

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	185.155.344	220.338	18/11/2013	10812	18/11/2013	19/11/2013	20/11/2013

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

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

CG-MO 44/13

Asunción, 16 de octubre de 2013

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° 3 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 03 – agosto/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 117.812.404** (guaraníes ciento diecisiete millones ochocientos doce mil cuatrocientos cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 03
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 Nacion 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 Externo
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 que tuve a la vista. CONSTE.-
STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 145
RCA. DOMINICANA 961
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 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 001-001-0004454

Fecha	18 SETIEMBRE	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%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G. MINISTRO Nº55/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO Nº 3 MES AGOSTO 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 147.265.505				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 147.265.505				
	Retenciones Fondo Gtia -7.363.275				
	Devolucion Anticipo -22.089.826				
	Total con IVA 117.812.404				117.812.404
	O=36669 MEU=39484 Monto=107.102.185 C=3 Fecha=11/11/13 STR=127.437				
	SUB TOTALES		0		117.812.404
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO				117.812.404
	LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	*10%:* 10.710.219	*TOTAL IVA:*		10.710.219

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

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

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002635 - 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

(SIETE) 7

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 127437/2013

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 107.102.185
FECHA SOLICITUD: 12/11/2013
FECHA APROBADO: 12/11/2013
FECHA RECEPCION: 13/11/2013

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	104.960.141	220.336	18/11/2013	10812	18/11/2013	19/11/2013	20/11/2013

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

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

CG-MO 53/13

Asunción, 30 de octubre de 2013

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° 4 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 04 – septiembre/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 359.908.585** (guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones novecientos ocho mil quinientos ochenta y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 04
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 Nacion 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 Externo
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 reproducción del original que tengo a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
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.

41168

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización.

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 001-001-0004483

Fecha	31 OCTUBRE	de 201	3
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004230-5
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 Nº2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G. MINISTRO Nº88/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO Nº 4 MES SETIEMBRE 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 449.885.732				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 449.885.732				
	Retenciones Fondo Gtia -22.494.287				
	Devolucion Anticipo -67.482.861				
	Total con IVA 359.908.585				359.908.585
	C=4 MEU=41168 O=40074 Fecha=29/11/13 Monto=327.189.623 STR=139186				
	CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. STELA MARIS BUSTO OTAZU NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REGISTRO Nº 743 RCA. DOMINICANA 961 TEL-FAX: 212.105 ASUNCION - PARAGUAY				
	CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.- STELA MARIS BUSTO OTAZU NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REGISTRO Nº 743 RCA. DOMINICANA 961 TEL-FAX: 212.105 ASUNCION - PARAGUAY				
SUB TOTALES			0		359.908.585

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO — 359.908.585

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 32.718.962 *TOTAL IVA:* 32.718.962

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

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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 139186/2013

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 327.189.623
FECHA SOLICITUD: 29/11/2013
FECHA APROBADO: 29/11/2013
FECHA RECEPCION: 13/12/2013

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	320.645.831	253.826	16/12/2013	12038	16/12/2013	17/12/2013	17/12/2013

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es [illegible] original a la vista. CONSTE.

STELA MARIA [illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO [illegible]
RUC: [illegible]
TEL: [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 81/13

Asunción, 12 de diciembre de 2013

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° 6 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 06 – noviembre/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 819.179.485** (guaraníes ochocientos diecinueve millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 06
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 Nacion 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 Externo
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.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 47909
Fecha: 13 DIC. 2013
Firma: Hora:

COPIA

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001 0000097

Fecha	09 DICIEMBRE	de 201	3
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004230-8
Dirección:		Teléfono:	
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. SEGÚN CONTRATO S.C. MINISTRO N°55/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 6 MES NOVIEMBRE 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA	1.023.974.357			
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA	1.023.974.357			
	Retenciones Fondo Gtia	-51.198.718			
	Devolucion Anticipo	-153.596.154			
	Total con IVA	819.179.485			819.179.485
	Monto = 744.708.623 O = 44792 MEU = 47909 C = 6 Fecha = 21/12/13 STR = 155908				
SUB TOTALES			0		819.179.485
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	OCHOCIENTOS DICIENUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO				819.179.485

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 74.470.863 TOTAL IVA: 74.470.863

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

I. G. NOBEL S.R. 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 (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 155908/2013

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:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	744.708.623
FECHA SOLICITUD:	22/12/2013
FECHA APROBADO:	22/12/2013
FECHA RECEPCION:	31/12/2013

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO

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

STELA MARI FUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 -0[illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 855908/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 744.708.623
FECHA SOLICITUD: 13/01/2014
FECHA APROBADO: 22/12/2013
FECHA RECEPCION: 31/12/2013

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	729.814.451	11.355	17/01/2014	329	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	471		14.894.172	11.354	17/01/2014	329	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014

CERTIFICO: Que la presente copia es reflejo fiel del original.

ABOG. MARIO AUGUSTO OTAZU
AUDITOR GENERAL
MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DOMINICANA 961
TEL-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 106/13

Asunción, 16 de enero 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 Nº 7 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 07 – diciembre/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 800.185.295** (guaraníes ochocientos millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 07
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 Nacion 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 Externo
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 reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 106
ASUNCIÓN - 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

MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 2174
Fecha: 16 ENE 2014
Firma:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001 0000128

Fecha 30 DICIEMBRE de 2013

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: RUC: 80004239-5

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

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, SEGÚN CONTRATO S.G. MINISTRO N°85/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 7 MES DICIEMBRE 2013				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.075.231.619				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 1.075.231.619				
	Retenciones Fondo Gtia -53.761.581				
	Devolucion Anticipo -161.284.743				
	Total con IVA 860.185.295				
					860.185.295

CERTIFICO QUE el presente fotocopia [illegible] del original a la vista. DOY FE.-

ESTELA MARIA [illegible] OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. [illegible] 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

No se encontro

SUB TOTALES	0		860.185.295
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO			860.185.295
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	10%: 78.198.663	TOTAL IVA:	78.198.663

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

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

(614) 09/12/20

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 23024/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 781.986.632
FECHA SOLICITUD: 24/03/2014
FECHA APROBADO: 24/03/2014
FECHA RECEPCION: 27/03/2014

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	766.346.899	58.281	31/03/2014	2362	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014

CERTIFICO: Que el presente [illegible] del original a la vista [illegible] ESTE.-

ESTELA MARI[illegible] OYAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743 -
[illegible] DOMINICANA 961
TEL. [illegible] 2 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 123/14

Asunción, 24 de febrero 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 5885
Fecha: 24 FEB. 2014
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 Nº 7 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 7 – enero/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 762.218.089** (guaraníes setecientos sesenta y dos millones doscientos dieciocho mil ochenta y nueve)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 07
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 Nacion 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 Externo
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.-

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 145
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° 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001 0000190

Fecha: 03 FEBRERO de 2014

Señor(es):

RUC:

Dirección: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Teléfono: 80004239-5

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, SEGÚN CONTRATO S.G. MINISTRO N°55/2013, RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 8 MES ENERO 2014				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 952.772.612				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 952.772.612				
	Retenciones Fondo Gtia -47.638.631				
	Devolucion Anticipo -142.915.892				
	Total con IVA 762.218.089				762.218.089
	Monto = 692.925.535 O = 14870 MEU = 5885 C = 8 Fecha = 29/05/14 STR = 52033				
SUB TOTALES			0		762.218.089
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE				762.218.089

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

STELA MARI DUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL. FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 69.292.554 TOTAL IVA: 69.292.554

I. G. HOUSE 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 (Rosado) Cta. Cte. - CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 52033/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 692.925.535
FECHA SOLICITUD: 29/05/2014
FECHA APROBADO: 29/05/2014
FECHA RECEPCION: 11/06/2014

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	679.067.024	110.934	13/06/2014	4392	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014

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

STELA MARI BUSTO OLAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 134/14

Asunción, 2 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° 9 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 9 – febrero/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 1.015.533.104** (guaraníes un mil quince millones quinientos treinta y tres mil ciento cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 09
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 Externo
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 reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 748
RCA. DOMINICANA 961
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.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 10817
Fecha: 02 ABR. 2014
Firma:
Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000239

Fecha 17 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° 54/2013, SEGUN CERTIFICADO N° 9 MES FEBRERO				1.015.533.104
	FONDO EXTERNO				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.269.416.380				
	Monto de los ajustes				
	Sub total con IVA 1.269.416.380				
	Retenciones fondo gtia -63.470.819				
	Devolución del Anticipo -190.412.457				
	Total con IVA 1.015.533.104				
	O = 18244 Monto = 923.211.913 MEU = 10817 C = 9 Fecha = 25/06/14 STR = 63348				
SUB TOTALES			0	0	1.015.533.104

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

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

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: MIL QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO 1.015.533.104

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 **10%:** 92.321.191 **TOTAL IVA:** 92.321.191

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 (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo) Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 63348/2014

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:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	923.211.913
FECHA SOLICITUD:	25/06/2014
FECHA APROBADO:	25/06/2014
FECHA RECEPCION:	15/07/2014

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	904.747.675	139.792	18/07/2014	5412	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014

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

ESTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743.
RCA. DOMINICANA 661
TEL - FAX: 212 185
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 140/14

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 EXTERNO**

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 EXTERNO** es **Gs. 813.384.506** (guaraníes ochocientos trece millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos 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 Externo
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 reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARI FUSTO OLAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
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
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 12558
Fecha: 21 ABR 2014
Firma: Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

TIMBRADO N° [redacted]7595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000300

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				813.384.506

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos del mes con IVA	1.016.730.633
Monto de Ajustes	
Sub total con IVA	1.016.730.633
Retenciones Fondo de Gtia	-50.836.532
Devolución de anticipo	-152.509.595
Total con IVA	813.384.506

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

STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 901
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

O= 23258 23285.
MEU = 12.558
STR = 82219
Monto = 739.440.460
C = 10.
Fecha = 30/07/14

SUB TOTALES	0	0	813.384.506
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHOCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS			813.384.506

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 73.944.046 TOTAL IVA: 73.944.046

(veintinueve) 29

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 Usuario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte.

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 82219/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 739.440.460
FECHA SOLICITUD: 31/07/2014
FECHA APROBADO: 31/07/2014
FECHA RECEPCION: 05/08/2014

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	724.651.651	154.019	07/08/2014	5936	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014

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

STELA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743.
RCA. DOMINICANA 901
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 188/14

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 16.930
Fecha: 27 MAYO 2014
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 EXTERNO

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 EXTERNO** es **Gs. 1.170.953.581** (guaraníes un mil ciento setenta millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y uno)

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 Externo
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 reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743.
RCA. DOMINICANA 961
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 Nº 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000362

Fecha 12 MAYO de 201 4

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° 11 MES ABRIL 2014				1.170.953.581
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.463.691.976				
	Monto de Ajustes				
	Sub total con IVA 1.463.691.976				
	Retenciones Fondo de Gtia -73.184.599				
	Devolución de anticipo -219.553.796				
	Total con IVA 1.170.953.581				
	O=23321 STR=82418 MEU=16930 Monto=1.064.503.255 Fecha=30/07/14 C=11				
SUB TOTALES			0	0	1.170.953.581

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 1.170.953.581

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 106.450.326 TOTAL IVA: 106.450.326

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

STELA MARI BUSTOS GAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 581
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

(treinta y dos) 32

I. G. NOBEL S.R. 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)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 82418/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 1.064.503.255
FECHA SOLICITUD: 31/07/2014
FECHA APROBADO: 31/07/2014
FECHA RECEPCION: 06/08/2014

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	1.043.213.190	156.955	08/08/2014	6059	08/08/2014	08/08/2014	08/08/2014

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

STELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 961
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 194/14

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 EXTERNO**

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 EXTERNO** es **Gs. 698.717.956** (guaraníes seiscientos noventa y ocho millones setecientos diecisiete mil novecientos cincuenta y seis.)

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 Externo
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 reflejo fiel del original a la vista. CONSTE.-
STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 961
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.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 20091
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 N° 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001 0000394

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 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, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 12 MES MAYO 2014				698.717.956

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos del mes con IVA	985.487.168
Monto de Ajustes	-94.391.346
Sub total con IVA	891.095.822
Retenciones Fondo de Gtia	-44.554.791
Devolución de anticipo	-147.823.075
Total con IVA	698.717.956

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

STELA MARI BUSTO GIAZZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
R.O.A. DOMINICANA 501
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

O=27834
STR=97804
MEU=20091
Fecha=30/08/14
C=12
Monto=635.198.442

SUB TOTALES	0	0	698.717.956
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS			698.717.956

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 63.519.814 TOTAL IVA: 63.519.814

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009807-0 / 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 - Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 97804/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 635.198.142
FECHA SOLICITUD: 30/08/2014
FECHA APROBADO: 30/08/2014
FECHA RECEPCION: 19/09/2014

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	622.494.179	190.708	23/09/2014	7276	23/09/2014	23/09/2014	23/09/2014

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

STELA MARI BUSTO OTAZI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº [illegible]
RCA. DOMINICANA [illegible]
TEL - FAX. 212 [illegible]85
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 243/14

Asunción, 22 de septiembre 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 EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 15 – agosto/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 813.156.776** (guaraníes ochocientos trece millones ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y seis)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 15
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 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 Externo
FECHA DE CONTRATO	2[illegible]/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	R[illegible]ÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	2[illegible]
ORDEN DE INICIO	[illegible]/2013

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

STELA [illegible]
[illegible]
TEL - FAX: 212 085

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales y 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 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 31811
23 SET. 2014
Fecha:
Firma: Hora:

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

N° 001-001 0000559

Fecha	11 SEPTIEMBRE	de 201	4
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
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, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 15 MES AGOSTO 2014				813.156.776
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 992.865.417				
	Monto de Ajustes 19.857.308				
	Sub total con IVA 1.012.722.725				
	Retenciones Fondo de Gtia -50.636.136				
	Devolución de anticipo -148.929.813				
	Total con IVA 813.156.776				
	O = 32.989 STR = 113703 MEU = 31811 Fecha = 30/09/14 Monto = 739.233.433 C = 15				
SUB TOTALES			0	0	813.156.776
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	**OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS**				813.156.776
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	0	*10%:*	73.923.343	*TOTAL IVA:*	73.923.343

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL - FAX: 212 195
ASUNCION - PARAGUAY

I. G. KOBEL S.A. RUC: 80009807-0 / Hab. N°1015 - 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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 113703/2014

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: 402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO: 50 INVERSIONES
CONCEPTO: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE: 739.233.433
FECHA SOLICITUD: 30/09/2014
FECHA APROBADO: 30/09/2014
FECHA RECEPCION: 20/10/2014

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	724.448.764	213.000	22/10/2014	8147	22/10/2014	22/10/2014	22/10/2014

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

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

CG-MO 308/14

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. N°: 880
Fecha: 12 ENE 2015
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° 19 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 19 – diciembre/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 1.152.485.522** (un mil ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veintidós.)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 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 externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 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 N° 115
REPUBLICA DOMINICANA 551
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 Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015

R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0000741

Nº 001-001 0000741

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 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, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº64/2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 19 MES DE DICIEMBRE 2014		0,00	0,00	1.152.485.522,00
	FONDO EXTERNO G$				
	Monto por los trabajos con IVA 1.407.186.229				
	Monto de ajustes 28.143.725				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 1.435.329.954				
	Devolucion de anticipo -211.077.934				
	Retenciones fondo de garantia -71.766.498				
	Total con IVA 1.152.485.522				
	No hay registro				
SUB TOTALES			0,00	0,00	1.152.485.522,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS — 1.152.485.522,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 104.771.411,00 *TOTAL IVA:* 104.771.411,00

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 753
RCA. DOMINGO ARAUJO
TEL - FAX. 2
ASUNCION - PARAGUAY

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 - TRIPLICADO (Rosado) - CUADRUPLICADO (Amarillo): Control - CUINTUPLICADO

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 31769/2015

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:	402 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	1.047.714.111
FECHA SOLICITUD:	31/03/2015
FECHA APROBADO:	31/03/2015
FECHA RECEPCION:	10/04/2015

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	1.026.759.829	75.200	14/04/2015	2637	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015

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

STELA MARI BUSTOS [illegible]
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 661
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY