CG-MO 37/13

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 LOCAL**

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 LOCAL** es **Gs. 77.964.383** (guaraníes setenta y siete millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres)

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 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 RUSTO 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
Representante Legal

39480

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 001-001-0004449

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 1 MES JUNIO 2013				
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 91.722.803				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 91.722.803				
	Devolucion Anticipo -13.758.420				
	Total con IVA 77.964.383				77.964.383
	Retenciones Fondo Gtia -4.586.140				
	STR = 154.641 Monto = 77.964.383 O = 44267 MEU = 39480 C = 1 Fecha = 19/12/13				
SUB TOTALES			0		77.964.383
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES				77.964.383
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	*10%:* 7.087.671	*TOTAL IVA:*		7.087.671	

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

STELLA MARIS BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 143
RCA. PARAGUAY 961
TEL. FAX: 212105
ASUNCION - PARAGUAY

(SIETE) 7

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

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

Solicitud de Transferencia Nro 154641/2013

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:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	172.600.086
FECHA SOLICITUD:	20/12/2013
FECHA APROBADO:	20/12/2013
FECHA RECEPCION:	23/12/2013

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	153.986.598	262.921	27/12/2013	12474	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel y exacta de su original que tengo a la vista. CONSTE.-

STELA MARI JUNCO CUAZU
NOTARIA ESCRIBANA PUBLICA
Matrícula Nº 743
Nota Nº 961
Capital
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 40/13

Asunción, 15 de octubre 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° 2 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.. – FONDO LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 02 – julio/2013, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 94.635.703** (guaraníes noventa y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

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 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
Representa Legal

39483

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 201
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001-0004455

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 2 MES JULIO 2013				
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 111.336.121				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 111.336.121				
	Devolucion Anticipo -16.700.418				
	Total con IVA 94.635.703				94.635.703
	Retenciones Fondo Gtia -5.566.806				
	STR=154641 MEU=39.483 O=44266 Fecha=19/12/13 Monto=94.635.703 C=2				
SUB TOTALES			0		94.635.703
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES				94.635.703

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 8.603.246 *TOTAL IVA:* 8.603.246

CERTIFICO que la presente copia es fiel del original a la vista. ASUNTE...
STR NO ... ASUNCION - PARAGUAY

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

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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 154641/2013

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:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	172.600.086
FECHA SOLICITUD:	20/12/2013
FECHA APROBADO:	20/12/2013
FECHA RECEPCION:	23/12/2013

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	153.986.598	262.921	27/12/2013	12474	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013

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

STA. [illegible] PAZ
NO[illegible] PUBLICA
[illegible] 951
[illegible] 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 43/13

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 LOCAL**

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 LOCAL** es **Gs. 53.646.720** (guaraníes cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos veinte)

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 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
Representante Legal

39/85

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 001-001-0004452

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 LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 63.113.788				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 63.113.788				
	Devolucion Anticipo -9.467.068				
	Total con IVA 53.646.720				53.646.720
	Retenciones Fondo Gtia -3.155.689				
	O=44188 Monto=53.646.720 STR=154389 MEU=39485 C=3 Fecha=19/12/13				
SUB TOTALES			0		53.646.720
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE					53.646.720

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 4.876.975 TOTAL IVA: 4.876.975

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 161
TEL - FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

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

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

(SIETE) 7

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 154389/2013

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:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	53.646.720
FECHA SOLICITUD:	20/12/2013
FECHA APROBADO:	20/12/2013
FECHA RECEPCION:	23/12/2013

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	47.861.366	262.780	27/12/2013	12465	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013

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

ESTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 61
TEL - FAX: 212 103
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 52/13

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 LOCAL**

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 LOCAL** es **Gs. 163.886.945** (guaranies ciento sesenta y tres millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta 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 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] CONSTE.-
STELA MARI ROSTO OLAZO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº [illegible]
RGA DOMINICAL Nº [illegible]
TEL-FAX [illegible]
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.

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización

1169

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 001-001-0004484

Fecha	[illegible]	de 201	
Señor(es):	[illegible]	RUC:	[illegible]
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%
	[illegible] REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. LOTE 1[illegible] [illegible] SEGUN CONTRATO S.G. MINISTERIO [illegible] RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº [illegible] [illegible] DE FECHA [illegible] A MES SETIEMBRE [illegible] FONDO SOCIAL [illegible] Importe por [illegible] meses con IVA. [illegible] Monto de Anticipo Sub Total C/ IVA [illegible] Devolución Anticipo [illegible] Total con IVA [illegible] Retenc. del Fondo Soc. [illegible] Monto=163.886.945 MEU=41169 O=44185 C=4 Fecha=19/12/13 STR=154393				163.886.945
SUB TOTALES			0		163.886.945
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO					163.886.945
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	*10%:* [illegible]	*TOTAL IVA:*	[illegible]		

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 981
TEL - FAX: 212 1[illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL-FAX: 212 105
ASUNCION - PARAGUAY

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

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

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 154393/2013

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:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	163.886.945
FECHA SOLICITUD:	20/12/2013
FECHA APROBADO:	20/12/2013
FECHA RECEPCION:	23/12/2013

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	146.213.096	263.036	27/12/2013	12479	27/12/2013	30/12/2013	30/12/2013

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

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 661
TEL - FAX 212 [illegible]
ASUNCIÓN - PARAGUAY

MOVIMIENTO DEL EXPEDIENTE

Año	Nro.	Fecha	Hora	Ubicación Actual	Viene de
2013	47910	18/02/201	11:18:05	DIRECCION DE CONTADURIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EGRESOS

REFERENCIA

SOLICITUD DE PAGO CERT.N°06 FACT.N°96 MONTO:Gs. 373.019.230.- I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.CONSORCIO

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

STELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO [illegible]
RCA. DOMINICANA [illegible]
TEL - FAX [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

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 0000096

Fecha			
Señor(es):	26 DICIEMBRE	de 201 3	
Dirección:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☑	Teléfono:	
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 6 MES NOVIEMBRE 2013				
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 438.846.153				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 438.846.153				
	Devolucion Anticipo -65.826.923				
	Total con IVA 373.019.230				373.019.230
	Retenciones Fondo Gtia -21.942.308				
	Monto= 373.019.230 O-45520 Fecha= 26/12/13 C=6 MEU=47.910 STR=160589				
SUB TOTALES			0		373.019.230
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA				373.019.230

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 33.910.839 TOTAL IVA: 33.910.839

I. O. 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 - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 160589/2013

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:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	373.019.230
FECHA SOLICITUD:	26/12/2013
FECHA APROBADO:	26/12/2013
FECHA RECEPCION:	31/12/2013

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

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

ESTELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 461
TEL - FAX. 213 105
ASUNCION - PARAGUAY

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 860589/2014

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: 373.019.230
FECHA SOLICITUD: 06/01/2014
FECHA APROBADO: 26/12/2013
FECHA RECEPCION: 31/12/2013

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTAI	01-299720-00		1.329.305	11.254	17/01/2014	331	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	509		21.942.308	11.253	17/01/2014	331	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	471		16.955.420	11.255	17/01/2014	331	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	07/210100/0104	80005623-0	332.792.197	11.256	17/01/2014	331	17/01/2014	17/01/2014	17/01/2014

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

STELA MARI RUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 561
TEL - FAX 21-2 105
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 107/13

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 N° 7 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.. – FONDO LOCAL**

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 LOCAL** es **Gs. 391.691.518** (guaraníes trescientos noventa y un millones seiscientos noventa y un mil quinientos dieciocho)

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 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 folladas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 2175
Fecha:
Firma:

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 0000127

Fecha 30 DICIEMBRE de 2013

Señor(es):

Dirección: ~~MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES~~ RUC: ~~80004739-5~~

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 7 MES DICIEMBRE 2013				
	FONDO LOCAL Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 460.813.551				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 460.813.551				
	Devolucion Anticipo -69.122.033				
	Total con IVA 391.691.518				391.691.518
	Retenciones Fondo Gtia -23.040.678				
	No hay registro				
SUB TOTALES			0		391.691.518
-TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO				391.691.518

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 35.608.320 TOTAL IVA: 35.608.320

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

STELA MARIS [illegible] VIZZO
NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA
REGISTRO [illegible]
RCA. [illegible]
TEL. [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

T. G. HOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº 1015 - Oscfre Gómez esq. Avda. del Yacht - Teléfax: 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 37412/2014

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:	391.691.518
FECHA SOLICITUD:	28/04/2014
FECHA APROBADO:	28/04/2014
FECHA RECEPCION:	29/04/2014

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	349.450.834	79.038	02/05/2014	3175	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014

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

STELA MARY [illegible] LEZCANO
NOTARIA [illegible]
REG. [illegible]
RCA [illegible]
TEL [illegible]
ASUNCION [illegible]

CG-MO 124 /14

Asunción, 24 de febrero de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaráz, 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 5886
Fecha: 24 FEB 2014
Firma: Hora:

COPIA

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 Servicios N° 07 – FONDO LOCAL

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Servicios Nº 07 – enero/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 347.081.451** (guaraníes trescientos cuarenta y siete millones ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y uno)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 7
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROYECTO VIAL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO TRAMOS (1) CHORE - COLONIA COCUERA - SAN PABLO (2) CHORE - JHUGUA REY (III) JHUGUA REY - GRAL. AQUINO.
EMPRESA	CAEM GEOLATINA
MONTO DEL CONTRATO	Gs 2.992.036.300 - IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
FECHA DE CONTRATO	10/09/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 1846/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 meses
ORDEN DE PROCEDER – FISCALIZACIÓN	17/06/2013

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

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 0000189

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 LOCAL G5				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 408.331.119				
	Monto de Ajustes				
	Sub Total C/ IVA 408.331.119				
	Devolucion Anticipo -61.249.668				
	Total con IVA 347.081.451				347.081.451
	Retenciones Fondo Gtia -20.416.556				
	STR = 41682 MEU = 5886 O = 11850 Monto = 347.081.451 Fecha = 30/04/14 C = 8				
SUB TOTALES			0		347.081.451
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO				347.081.451

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

ASUNCION - PARAGUAY

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 31.552.859 TOTAL IVA: 31.552.859

I. G. HUBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Teléfax: 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 41682/2014

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:	347.081.451
FECHA SOLICITUD:	30/04/2014
FECHA APROBADO:	30/04/2014
FECHA RECEPCION:	07/05/2014

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	309.651.593	86.511	12/05/2014	3515	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014

CERTIFICO: Que la presente fotocopia [illegible] fiel del original a la vista. CONSTE.-

STELA MARI [illegible] OTAZU
NOTARIA Y E[illegible]CA
[illegible]
TEL [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

CG-MO 135/14

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 LOCAL**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 9 – febrero/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO LOCAL** es **Gs. 462.430.252** (guaraníes cuatrocientos sesenta y dos millones cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 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 Local
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

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. N° 10818
02 ABR 2014

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 0000242

Fecha 17 MARZO de 2014

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004233-5

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, SEGUN CERTIFICADO N° 9 MES FEBRERO				462.430.252
	FONDO LOCAL				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 544.035.591				
	Monto de los ajustes				
	Sub total con IVA 544.035.591				
	Devolución del Anticipo -81.605.339				
	Total con IVA 462.430.252				
	Retenciones Fondo de gtia -27.201.780				
	O=11317 STR=39616 MEU=10818 Monto=462.430.252 C=9 Fecha=29/04/14				
SUB TOTALES			0	0	462.430.252
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS				462.430.252
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	0	10%:	42.039.114	TOTAL IVA:	42.039.114

(siete) 7

(veintiseis) 26

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

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

STELA MARI[illegible]
NOTA[illegible]
ASUNCION - PARAGUAY