26 (veintiseis)

Construyendo el **futuro**

tecsul S.A.E.

Asunción, 5 de Noviembre de 2021

Señor

Dr. ARNOLDO WIENS

Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Referencia: **Actualización de Documentos para el Exp. N°25550/2021** "Llamado UEP MOPC N° 02/2018 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para las Obras de Mejoramiento del Arroyo Fortín Tramo 1 Plaza San Pedro Villa Elisa" Contrato SG Ministro N° 541/2019.

Nos Dirigimos a Usted, a fin actualizar los documentos del Expediente MEU N° 25.550/2021, presentado por la empresa Tecnología del Sur SAE, en fecha 17 de Junio de 2021, de la Obra de la referencia.

El monto a ser pagado es de Gs **245.314.844**(Guaraníes Doscientos cuarenta y cinco millones trescientos catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro. -

La presente solicitud se realiza en consideración a la presentación de la Nota de Crédito N° 001-001-0000353 que fue aplicada a la factura crédito N° 001-001-00002589

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0002808, Original
- Nota de Crédito N° 001-001-0000353, Original
- Factura Crédito N° 001-001-0002589, copia simple
- Planilla de Calculo.
- Informe de Pólizas.
- Certificado de Cumplimiento Tributario

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Firma del Representante Legal
Aclaración de Firma
Sello de la empresa

TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández Solano López
REPRESENTANTE LEGAL

CAPSOH
05 NOV 2021
EXP. N° 2418 FECHA:
☐ Secretaría
☑ Control de Cursos Hídricos
☐ Programa de Chaco y Ciudades Intermedias
☐ Programa Bahía y Área Metropolitana
☐ Obras Acueducto
☐ VMOP
☐ Otros
Econ. Alberto Sánchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC
V° B° de la Coordinación
Obs.:

Asunción
Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373
(595-21) 223 754 • 223 858 • 223 870

Ciudad del Este
Pioneros casi Adrián Jara
Edificio Nadua • Oficina 163
(595 61) 500615

@tecsulpy
tecsul.com.py
info@tecsul.com.py

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL SAE
MEU Nº:

LLAMADO UEP MOPC Nº: 02/2019 "LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACION Y PROMOCION SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTIN TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 541/2019. ID 355.704"

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Nº	CERTIF. N°	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONT.	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUT. AL CONTRAT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRAT.	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
					45	=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/ 36.500
1	1	64.436	2.019	29/11/2019	45	**29/12/2019**	1.934	552.762.249	50.251.114	502.511.135	27.638.112	474.873.023	**04/03/21**	431	0	431	nov-19	23,22	**130.203.938**
2	**2**	68.175	2.019	16/12/2019	45	**15/01/2020**	1.961	411.963.053	37.451.187	374.511.866	20.598.153	353.913.713	**04/03/21**	414	0	414	dic-19	23,12	**92.809.556**

Total Intereses sin I.V.A.	223.013.494
I.V.A. (10%)	22.301.349
Total Intereses con I.V.A.	245.314.844

Factura 1934

1 Se aplica Nota de Credito Nº 292 Cancelando la Factura Nº 1934 a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
2 Se emite la Factura Nº 2381 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
3 Se aplica Nota de Credito Nº 301 Cancelando la Factura Nº 2381 a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021)
4 Se emite la Factura Nº 2433 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021) **Factura pagada**

Factura 1961

1 Se aplica Nota de Credito Nº 252 Cancelando la Factura Nº 1961 a solicitud de la unidad ejecutora (30-01-2020)
2 Se emite la Factura Nº 2036 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (30-01-2020)
3 Se aplica Nota de Credito Nº 294 Cancelando la Factura Nº 2036 a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
4 Se emite la Factura Nº 2382 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
5 Se aplica Nota de Credito Nº 302 Cancelando la Factura Nº 2382 a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021)
6 Se emite la Factura Nº 2434 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021) **Factura pagada**

25 (veinticinco)

tecsul S.A.E.

Condiciones Especiales del Contrato

CGC 15.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.

Condiciones Generales del Contrato

15.6. Intereses por mora

15.6.1. En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

15.6.2. La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene la Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 17.2.3.

17.2.3. A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las **CEC**, una vez aprobado el certificado.

Se adjunta a la presente Solicitud, copia autenticada da facturas emitidas, detalle de Pagos realizados, el cálculo de intereses correspondiente, las tablas del BCP, con las tasas vigentes para los periodos de aplicación, y la Factura por el importe solicitado.

Sin otro particular, me despido saludándolo muy cordialmente.

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquin Fernández
Representante Legal

Ing. Joaquin Fernández
Representante Legal
TECSUL S.A.E.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 12018/2022

TITULAR:
CAPSOH

NOMBRE Y APELLIDO:
BELEN BALBUENA

TELEFONO:
0981247520

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REASIGNACION DE MEU AL Nº 25550/2021 S/ MEMO CAPSOH Nº 570/2022.

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 10/03/2022 10:47:50

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete _____ DIPE _____
D.Asuntos Jur. _____ D.de Tic's _____
D.Relaciones P. _____ D.Auditoria I. _____
Secretaria Privada _____ U.O.C. _____
D.Comunicaciones _____ DAPSAN _____
Patrullla Caminera _____ DGESA _____
C.RR.II. _____ DTyA _____

VMOP _____
D.Obras Públicas _____ Comisión Pilc. _____
D.Vialidad _____ D.Caminos Vec. _____
Div.Arch y Bib. _____ D.B.I _____ UEPE _____

VMAF _____
D.Finanzas _____ D.Planif.Econ. _____
D.Contaduría _____ D.Bienes y S. _____
D.Rec.Humanos _____ D.Crédito P. _____

VMME _____
D.Rec.Energ. _____ D.Rec.Minerales _____

VMT _____
Dirección de Marina Mercante _____

OTROS _____

Lic. Brenda Giménez
Jefa Interina
Dpto. Mesa de Entrada Única
Secretaría General - M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 25550/2021

TITULAR:
TECSUL SAE

NOMBRE Y APELLIDO
CRISTOBAL [illegible]
TELEFONO
0976 531 533
CORREO ELECTRONICO

REFERENCIA
SOLICITA [illegible]
MORAL [illegible]
[illegible] Nº [illegible]

FACTURA: [illegible] Monto: GS [illegible]
[illegible]
USUARIO/FECHA/HORA [illegible]

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete [illegible]
D.Asuntos [illegible]
D.Relaciones P. [illegible]
Secretaria Pr. [illegible]
D.Comunic. [illegible] DAPSAN
Patrullla C. [illegible]
C.RR.II. [illegible]

VMOP [illegible]
D.Obras Públicas [illegible]
D.Vialidad [illegible]
Div.Arch y Bib. [illegible] D.B.I [illegible]

VMAF [illegible]
D.Finanzas [illegible]
D.Contaduría [illegible]
D.Rec.Humanos [illegible]

VMME [illegible]
D.Rec.Energ. [illegible]

VMT [illegible]
Dirección de Marina Mercante [illegible]

OTROS CAPSOH

Abg. Marcela Duarte Dávalos
Coordinadora
Secretaría General - MOPC

22 (veintidos)

tecsul
S.A.E.

Asunción 17 de junio de 2021

Señor
MINISTRO ARNOLDO WIENS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
P R E S E N T E

Ref. Contrato SG Ministro Nº 541/2019.
"REHABILITACION Y PROMOCION SOCIAL PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTIN – TRAMO 1 LA PLAZA SAN PEDRO – VILLA ELISA"

Asunto: Pedido de pago de Intereses

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitar el pago de intereses moratorios, correspondientes al contrato de referencia que asciende a la suma de **236.035.959 Gs. (Doscientos Treinta y Seis Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Nueve guaraníes.)**

La presente solicitud la hacemos en virtud a lo establecido en las CONDICIONES ESPECIALES del contrato, y las CONDICIONES GENERALES del CONTRATO de Referencia.

Objeto del Informe/pedido	Solicitud de pago de intereses moratorios
Descripción de la Obra	LLAMADO UEP MOPC Nº: 02/2019 "LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACION Y PROMOCION SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTIN TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 541/2019. ID 355.704"
Contratista	Tecnología del Sur S.A.E. - (TECSUL SAE)
Resolución de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 2076 de fecha 04/09/2019
Fecha de Contrato	Contrato SG Ministro Nº 541/2019 de fecha 13/11/2019
Orden de Inicio	20/11/2019
Plazo de ejecución	4 meses
Fecha de Terminación	Concluido
Monto del Contrato	G. 981.149.222
Fuente de Financiamiento	Local

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL SAE
MEU Nº:

LLAMADO UEP MOPC Nº: 02/2019 "LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACION Y PROMOCION SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTIN TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 541/2019. ID 355.704"

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Nº	CERTIF. N°	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONT.	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUT. AL CONTRAT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRAT.	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO										TASA BCP	TOTAL A PAGAR
					45	=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r)/36.500
1	1	64.436	2.019	29/11/2019	45	**13/1/2020**	1.934	552.762.249	50.251.114	502.511.135	27.638.112	474.873.023	**04/03/21**	416	0	416	dic-19	23,12	**125.131.253**
2	**2**	68.175	2.019	16/12/2019	45	**30/1/2020**	1.961	411.963.053	37.451.187	374.511.866	20.598.153	353.913.713	**04/03/21**	399	0	399	dic-19	23,12	**89.446.891**

Total Intereses sin I.V.A.	214.578.145
I.V.A. (10%)	21.457.814
Total Intereses con I.V.A.	236.035.959

Factura 1934

1 Se aplica Nota de Credito Nº 292 Cancelando la Factura Nº 1934 a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
2 Se emite la Factura Nº 2381 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
3 Se aplica Nota de Credito Nº 301 Cancelando la Factura Nº 2381 a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021)
4 Se emite la Factura Nº 2433 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021) **Factura pagada**

Factura 1961

1 Se aplica Nota de Credito Nº 252 Cancelando la Factura Nº 1961 a solicitud de la unidad ejecutora (30-01-2020)
2 Se emite la Factura Nº 2036 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (30-01-2020)
3 Se aplica Nota de Credito Nº 294 Cancelando la Factura Nº 2036 a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
4 Se emite la Factura Nº 2382 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (03-12-2020)
5 Se aplica Nota de Credito Nº 302 Cancelando la Factura Nº 2382 a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021)
6 Se emite la Factura Nº 2434 por el mismo importe a solicitud de la unidad ejecutora (22-01-2021) **Factura pagada**

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

24 (VEINTIUNO)

23 (veintitres)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14973710
Válido desde 15/07/2021 hasta 31/07/2022

RUC: 80033539 - 2

F A C T U R A

001-001 0002808 2808

Fecha de Emisión: 05/11/2021 Condición de Venta : Contado Crédito X

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C: 80004239-5 Nota de Remisión N°: Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FO[illegible] - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704	1	245.314.844			245.314.844
CONCEPTO: PAGO INTERESES MORATORIOS					
PERIODO: FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS DE OBRA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.					
SUBTOTALES:					245.314.844
Total a Pagar:					245.314.844

GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Liquidación del IVA: 5% 10% 22.301.349 Total IVA: 22.301.349

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Gabinete de Vice Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CAPSOH - MOPC

Ing. Alberto Sánchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario - COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

Telefax: 021 450 007 - 491 803 | 400 Números del (0981 - 30400) | 15/07/2021

20 (NRINTER)

(ARCHIVO 2) NOTA DE CREDITO

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. F. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14973710
Válido desde 15/07/2021 hasta 31/07/2022
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0000353

Fecha de Emisión: 04 de Noviembre 2021. Comprobante de Venta: 001-001-0002589 -
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones -
RUC: 80004239 - 5.

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura.				236.035.959 -
	Crédito N°: 001-001-0002589 -				
Subtotal					
TOTAL A ACREDITAR	Doscientos treinta y seis millones treinta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve				236.035.959
Total del IVA (5%)	(10%): 21.457.814		Total IVA: 21.457.814		

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - CAPSOH - MOPC

Alberto Martínez Aquino
Coordinador Interino
Dirección de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

FerSan Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 Nº [351 - 400] | 15/07/2021

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

19 (diez y n

Tecnología del Sur S.A.E

tecSUL S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14615687
Válido desde 28/01/2021 hasta 31/01/2022

RUC: 80033539 - 2

F A C T U R A

001-001 0002589 2589

Fecha de Emisión: 17/06/2021 Condición de Venta : Contado Crédito X

Nombre o Razón Social: **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**

Dirección: **OLIVA Y ALBERDI N° 411**

R.U.C: **80004239-5** Nota de Remisión N°: Vencimiento:

FACTURA ANULADA

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 355704	1	236.035.959			236.035.959
CONCEPTO: PAGO INTERESES MORATORIOS					
PERIODO: FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS DE OBRA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.					
SUBTOTALES:					236.035.959
Total a Pagar:					236.035.959

GUARANIES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Liquidación del IVA: 5% 10% 21.457.814 Total IVA: 21.457.814

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - Gerente de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - CAPSOH - MOPC

Juan Alberto Sánchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario - COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

Establecimiento Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.380.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Int. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Teléfono: 021 450 007 - 491 801 | 200 Números del [2453 - 2856] | 2500/2021

18 (DIEZ Y OCHO)

Lote 4093895824 , Cons.: 1

SET MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270122963127

FECHA 26/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

CERTIFICADO DE CUMPLIM-TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80033539	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 25/11/2021 NÚMERO DE CONTROL : 9D36098F

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800335399D36098F

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina A. Valdeolba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	DICIEMBRE 2019							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,60	10,10	6,78	6,97	13,86	15,05	10,18	10,69
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,69	13,45	7,28	7,45	15,63	16,98	11,73	12,52
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,73	9,98	7,55	7,70	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,85	10,91	8,62	8,62	15,55	15,91	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	23,12	25,82	6,85	7,08	19,59	21,52	10,57	10,96
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,61	27,79	4,84	4,95	26,42	30,13	10,50	11,10
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,42	14,26	-	-	13,81	14,62	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,91	0,92	0,42	0,42	0,35	0,35	0,59	0,59
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,31	3,35	1,66	1,67	2,99	3,01	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,41	4,48	1,90	1,91	5,78	5,89	4,47	4,52
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,97	8,11	4,11	4,14	8,58	8,74	5,73	5,79

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

TASA PROMEDIO

17 (diez y siete)

16 (DIEZ Y SEIS)

tecsul
S.A.E.

FACTURA Nº 1934

Ayala Velázquez 373, Asunción

Telefax: (021) 223754 - (021) 223858

15 (quince)

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13673542
VÁLIDO DESDE 01/10/2019 HASTA31/10/2020

RUC: 80033539 - 2

FACTURA

001-001 0001934 1934

Fecha de Emisión: 29/11/2019

Condición de Venta : Contado Crédito X

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C: 80004239-6

Nota de Remisión N°:

Vencimiento:

FACTURA Nº 1934

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°03/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-365704 CERTIFICADO N° 1.- PERIODO: NOVIEMBRE 2019. -MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.552.762.249.- -AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.- -REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.- -TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.552.762.249.- -DEVOLUCION DEL ANTICIPO (0%) Gs.0.- -RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-27.638.112.- -PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.- -MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.552.762.249.-	1,00	552.762.249			552.762.249
SUBTOTALES:					552.762.249
Total a Pagar:					552.762.249

(-) Nota Crédito Nº 292 $552.762.249

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

GUARANIES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Liquidación del IVA: 5% 10% 50.251.114 Total IVA: 50.251.114

Recibi conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá N° 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 150 Números, timbrados desde 1901 al 2050 | 01/10/2019

14 (CATORCE)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13894398
Válido desde 27/01/2020 hasta 31/01/2021
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 0000292

Fecha de Emisión: 03 de Diciembre 2020. Comprobante de Venta: 001-001-0001934
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
RUC: 80004239-5.

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Para Aplicar a la factura crédito Nº 001-001-0001934 -				552.762.249
Subtotal					
TOTAL A ACREDITAR	Quinientos cincuenta y dos millones setecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve				552.762.249

Total del IVA (5%) ..... (10%): 50.251.114.- Total IVA: 50.251.114.-

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marcelo Fidelino Sosa Paredes de Arruda
Notaría y Escribanía Pública Reg. Nº 12
Res. Dom. Nº 2341
Tel. 441 534
Asunción - Paraguay

FerSan Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 Nº [251 - 300] | 27/01/2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

13 (TRECE)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14256534
Válido desde 10/08/2020 hasta 31/08/2021

RUC: 80033539 - 2

F A C T U R A

001-001 0002381 2381

Fecha de Emisión: 03/12/2020. Condición de Venta : Contado Crédito X

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C: 80004239-6 Nota de Remisión N°: Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 1. PERIODO: NOVIEMBRE 2019.	1,00	552.762.249			552.762.249
-MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.552.762.249.- -AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.- -REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.- -TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.552.762.249.- -DEVOLUCION DEL ANTICIPO (0%) Gs.0.- -RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-27.638.112.- -PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.- -MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.552.762.249.-					
SUBTOTALES:					552.762.249
Total a Pagar:					552.762.249

GUARANIES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Liquidación del IVA: 5% 10% 50.251.114 Total IVA: 50.251.114

Nota Crédito N° 301

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina A. Villalba de Franco
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Habilitación Nº 3273 | de Luis Alberto Fernández Sanchez | RUC: 6.390.101 - 0 | Mariscal Nº 149 e/ Cel. Nacional y Hrs. Sra. de la Asunción | Teléfono: 021 | 007 - 491 901 | 200 Números del (2251 - 24400) | 10/09/2020

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalad
El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a
jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mor
Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia d
Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

12 (OOCE)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14523236
Válido desde 11/12/2020 hasta 31/12/2021
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0000301

Fecha de Emisión: 22 de enero de 2021 Comprobante de Venta: 001-001-0002381

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC: 80004239-5

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación Factura Crédito Nº 001-001-0002381.				552.762.24
Subtotal					552.762.24

TOTAL A ACREDITAR Quinientos cincuenta y dos millones setecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve 552.762.249

Total del IVA (5%) (10%): 50.251.114 Total IVA: 50.251.114

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE
Monica Fabiola Mallia de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 444.594
Asunción - Paraguay

Ter San Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 Nº (301 - 350) | 11/12/2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributa
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fisc

11 (ONCE)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14256534
Válido desde 10/08/2020 hasta 31/08/2021

RUC: 80033539 - 2

FACTURA

001-001 0002433

Fecha de Emisión: 22/01/2021

Condición de Venta : Contado Créditox

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C80004239-5

Nota de Remisión N°:

Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 1. PERIODO: NOVIEMBRE 2019.	1	552.762.249			552.762.24
-MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.552.762.249.-					
-AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.-					
-REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.-					
-TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.552.762.249.-					
-DEVOLUCION DEL ANTICIPO (0%) Gs.0.-					
-RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-27.638.112.-					
-PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.-					
-MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.552.762.249.-					
SUBTOTALES:					
Total a Pagar:					552.762.249
					552.762.249

GUARANIES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Liquidación del IVA: 5% 10% 50.251.114 Total IVA: 50.251.114

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Notaria y Escribanía Pública Reg. N° 12
Rca. Bolivia e/ Pte. Pedro Juan Caballero N° 241
Tel. 021 ... Asunción - Paraguay

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señal
El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos
jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por n
Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agenci
Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

10 (diez)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 18816/2021

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: 411.963.053
FECHA SOLICITUD: 26/02/2021
FECHA APROBADO: 26/02/2021
FECHA RECEPCION: 03/03/2021

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	0000001136647	80033539-2	387.675.958	53.122	04/03/2021	1239	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina A. Villalba de Amarilla
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

9 (NUEVE)

tecsul
S.A.E.

FACTURA Nº 1961

Ayala Velázquez 373, Asunción

Telefax: (021) 223754 - (021) 223858

8 (OCHO)

tecsul S.A.E

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13673542
VÁLIDO DESDE 01/10/2019 HASTA31/10/2020
RUC: 80033539 - 2
FACTURA
001-001 0001961 1961

Fecha de Emisión: 13/12/2019.
Condición de Venta: Contado X Crédito
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411
R.U.C: 80004239-5
Nota de Remisión N°:
Vencimiento:

FACTURA N° 1961

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 2. PERIODO: DICIEMBRE 2019. -MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.- -REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.- -TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -ANTICIPO (0%) Gs.0.- -RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-20.598.153.- -PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.- -MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.411.963.053.-	1	411.963.053			411.963.053
SUBTOTALES:					411.963.053
Total a Pagar: GUARANIES CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES					411.963.053

(-) Nota Crédito N° 252 $ 411.963.053"

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Mario Fidelino A. Villalba de Franco
Notaría y Escribana Pública Rep. Dominicana N° 24 N° 12
Rca. Dominicana N° 24
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 37.451.187 Total IVA: 37.451.187

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 150 Números, timbrados desde 1901 al 2050 | 01/10/2019

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario - COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

7 (siete)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez N° 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13894398
Válido desde 27/01/2020 hasta 31/01/2021
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 0000252

Fecha de Emisión: [illegible] Comprobante de Venta: 001-001-000196

Nombre o Razón Social: [illegible] Hospitales y Clínicas y Comunicaciones

RUC: 80004237-5

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Comunica. [illegible] crédito				411.963.053
	N° 001-001-000196				
Subtotal					
TOTAL A ACREDITAR	Cuatro cientos once millones novecientos sesenta y tres mil cincuenta y tres.-				
Total del IVA (5%)	(10%): 37.451.187.=		Total IVA: 37.451.187.=		

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Fabiola [illegible] Notaria y Escribano Público Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° [illegible]
Tel. [illegible]
Asunción - Paraguay

JeviSan Habilitación N° 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá N° 148 c/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 N° [251 - 300] | 27/01/2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

6 (SEIS)

tecsul S.A.E

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13673542
VÁLIDO DESDE 01/10/2019 HASTA31/10/2020
RUC: 80033539 - 2
FACTURA

001-001 0002036 2036

Fecha de Emisión: 30/01/2020
Condición de Venta : Contado Crédito
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411
R.U.C: 80004239-5
Nota de Remisión N°:
Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 2. PERIODO: DICIEMBRE 2019. -MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.- -REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.- -TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -ANTICIPO (0%) Gs.0.- -RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-20.598.153.- -PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.- -MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.411.963.053.-	1	411.963.053			411.963.053
SUBTOTALES:					411.963.053
Total a Pagar: GUARANIES CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES					411.963.053

(-) Nota Crédito N° 294 $411.963.053.-

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Idolina A. Villalba de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Liquidación del IVA: 5% 10% 37.451.187 Total IVA: 37.451.187

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor, todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Mandovará Nº 149 c/ Ugo. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 150 Números, desde 1901 al 2050 | 01/10/2019

5 (cinco)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13894398
Válido desde 27/01/2020 hasta 31/01/2021
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 0000294

Fecha de Emisión: 03 de Diciembre 2020 Comprobante de Venta: 001-001-0002036
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
RUC: 80004239 - 5

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Para Aplicar a la Factura Crédito Nº 001-001-0002036.-				411.963.053
Subtotal					
TOTAL A ACREDITAR	Cuarenta y un millones novecientos sesenta y tres mil cincuenta y tres.-				411.963.053

Total del IVA (5%) ——— (10%): 37.451.187 Total IVA: 37.451.187

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTA
Notaría Fernando J. Rivas Ibáñez Escribano Público Reg. Nº 1
Dominicana Nº 241
Tel.: 441.604
Asunción - Paraguay

Tor-San Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 Nº [251 - 300] | 27/01/2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

4 (WATRO)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14256534
Válido desde 10/08/2020 hasta 31/08/2021

RUC: 80033539 - 2

FACTURA

001-001 0002382 2382

Fecha de Emisión: 03/12/2020 Condición de Venta : Contado Crédito

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C: 80004239-5 Nota de Remisión N°: Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 2. PERIODO: DICIEMBRE 2019. -MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.- -REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.- -TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.411.963.053.- -ANTICIPO (0%) Gs.0.- -RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-20.598.153.- -PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.- -MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.411.963.053.-	1,00	411.963.053			411.963
SUBTOTALES:					411.96
Total a Pagar:					411.96

GUARANIES CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Liquidación del IVA: 5% 10% 37.451.187 Total IVA: 37.451.187

Nota Crédito N° 302

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Isabel A. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo se
El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor, todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometid
jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo po
Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la age
Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

3 (tres)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14523236
Válido desde 11/12/2020 hasta 31/12/2021
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0000302

Fecha de Emisión: 22 de enero de 2021 Comprobante de Venta: 001-001-0002382

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC: 80004239-5

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación Factura Crédito Nº				
	001-001-0002382				411.963.053.-
Subtotal					411.963.053.-

TOTAL A ACREDITAR Cuatrocientos once millones Novecientos sesenta y tres mil cincuenta y tres.- 411.963.053.-

Total del IVA (5%) (10%): 37.451.187.-- Total IVA: 37.451.187.--

FerSan Habilitación Nº 2273 | de Luis Adolfo Fernández Sanabria | RUC: 5.390.101 - 0 | Manduvirá Nº 148 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 Nº [301 - 350] | 11/12/2020

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Soledad Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441534
Asunción - Paraguay

2 (DOS)

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14256534
Válido desde 10/08/2020 hasta 31/08/2021

RUC: 80033539 - 2

F A C T U R A

001-001 0002434 2434

Fecha de Emisión: 22/01/2021

Condición de Venta : Contado Crédito X

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411

R.U.C: 80004239-5

Nota de Remisión N°:

Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO UEP MOPC N°02/2019 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DEL ARROYO FORTÍN - TRAMO 1 Y LA PLAZA SAN PEDRO - VILLA ELISA. CONTRATO S.G.MINISTRO N° 541/2019 ID-355704 CERTIFICADO N° 2. PE[illegible]DO: DICIEMBRE 2019.	1	411.963.053			411.963.053
-MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INC.) Gs.411.963.053.-					
-AJUSTE DEL MES (IVA INC.) Gs.0.-					
-REGULARIZACION DEL REALUSTE Gs.0.-					
-TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INC.) Gs.411.963.053.-					
-ANTICIPO (0%) Gs.0.-					
-RETENCION DE GARANTIA (5%) Gs.-20.598.153.-					
-PENALIZACION (SEGUN C.E.C.) (IVA INC.) Gs.0.-					
-MONTO DE LA FACTURA (IVA INC.) Gs.411.963.053.-					
SUBTOTALES:					411.963.053
Total a Pagar:					411.963.053

GUARANIES CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Liquidación del IVA: 5% 10% 37.451.187 Total IVA: 37.451.187

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Recibo N° 1635.

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Notaría y Escribanía Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 341
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario - COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

1 (UNO)

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 18715/2021

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: 552.762.249
FECHA SOLICITUD: 26/02/2021
FECHA APROBADO: 26/02/2021
FECHA RECEPCION: 03/03/2021

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	0000001136647	80033539-2	520.174.402	53.115	04/03/2021	1231	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Filotea A. Villalba de Aranda
Notaria y Escribana Público Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel: 441.594
Asunción - Paraguay