ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

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

FACTURA

Nº 001-001- 0003939

Fecha	18 DICIEMBRE	de 201	2
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004238-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CREDITO ☑		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(38,02 KM).				
	CONTRATO: SG MINISTERIO Nº 416/2010 DEL 27/12/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 23 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012				
	FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO 1				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 2.346.769				
	B-Monto de los Reajustes c/IVA 243.307				
	C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 2.590.076				
	D-Devolucion (10%)(A x 10%) 0				
	E-Penalizaciones 0				
	F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 2.590.076				2.590.076
	RETENCION FONDO DE REPARO (5%) (CX5) 129.504				
SUB TOTALES			0		2.590.076
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y SEIS				2.590.076
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:		*10%:* 235.461		*TOTAL IVA:*	235.461

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

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

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

(ciento ochenta y seis)086

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs. [redacted]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015106

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comu RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒ [redacted]

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 3793

As/16/Julio/2013
Lugar y Fecha

Firma

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

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

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

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 18/2013

Asunción 8 de Marzo de 2013

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

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemiFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 25 (febrero/2013) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 25 correspondiente al mes de febrero/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 9605 recibido en fecha 24 de febrero de 2013.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL Convenio Modificatorio nº 1 es de Gs 10.601.430 (Guaraníes diez millones seiscientos una mil cuatrocientas treinta)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 10.601.430
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	45,11%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 12.391
Fecha: 19 MAR. 2013
Firma: Hora:

Ing. Amilcar G. Troche E.
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 001-001-0004111

Fecha 06 MARZO de 2013

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

RUC: 80004238-5

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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 062 - PUERTO VALLEMI(57.03 KM). CONTRATO: SG MINISTERIO Nº 416/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº 25 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2013 FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO I A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 9.456.774 B-Monto de los Reajustes c/IVA 1.144.656 C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 10.601.430 D-Devolucion (10%)(A x 10%) 0 E-Penalizaciones F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 10.601.430 RETENCION FONDO DE REPARO (5%) (CX5) 530.072 MONTO= 10.601.430 MEU Nº=12391 O= 38962 Fecha= 23/11/2013 C= 25 STR=134343				10.601.430
SUB TOTALES			0		10.601.430
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA					10.601.430
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	10%: 963.766		TOTAL IVA: 963.766		

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

Habiltación 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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015129

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

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 4111

As/06/Diciembre/2013
Lugar y Fecha

Firma

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

Habilitación N° 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350 - 10 Tal. 50x3 del 15.001 al 15.500 / enero 2013

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

ps://www.bbva.com.py/scgi-bin/con_mov_comprobante.cgi?imprimir=s&comprobante=0701010438 061220131206627 9551695.00C 2

CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemí Nº 27-2013

Asunción 4 de Abril de 2013

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

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 26 (marzo/2013) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 26 correspondiente al mes de marzo/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 9622 recibido en fecha 27 de marzo de 2013.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1 es de Gs. 13.062.163 (Guaraníes: trece millones sesenta y dos mil ciento sesenta y tres), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 13.062.163
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	46,95%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Amílcar G. Troche E.
Director de Fiscalización

Exp.: 16.516
Fecha: 12 ABR. 2013
Firma: Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

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

FACTURA

Nº 001-001-0004163

Fecha: 02 ABRIL de 2013

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección:

RUC: 80004239-5

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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 065 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM).				
	CONTRATO: SG MINISTERIO Nº 416/2010 DEL 27/12/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº 26 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MARZO 2013				
	FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO I				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 11.614.523				
	B-Monto de los Reajustes c/IVA 1.447.640				
	C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 13.062.163				
	D-Devolucion (10%)(A x 10%) 0				
	E-Penalizaciones				
	F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 13.062.163				13.062.163
	RETENCION FONDO DE REPARO (5%) (CX5) 653.108				
	MEU = 165 16 O = 39.029 ST.R = 134368 Monto = 13.062.163 Fecha = 23/11/13 C = 26				
SUB TOTALES			0		13.062.163
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRECE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES					13.062.163

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 1.187.469 TOTAL IVA: 1.187.469

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

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

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

(ciento catorce) 114

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015130

Recibí de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: COBRO A CUENTA FONDEL Nº 4163

Asunción/06/DICIEMBRE/2013
Lugar y Fecha

Firma

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

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

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

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 68-2013

Asunción , 13 de Junio de 2013

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

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

Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 28 (mayo/2013) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra N° 1

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 28 correspondiente al mes de mayo/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 9682 recibido en fecha 27 de mayo de 2013.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1 es de Gs. 5.957.867 (Guaraníes: cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y siete), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemi
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 5.957.867
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	47,80%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Amilcar G. Troche E
Director de Fiscalización

MOPC
MESA ENTRADA ÚNICA
Exp.
26-621
Fecha 21 JUN. 2013
Firma

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 001-001-0004246

Fecha 06 JUNIO de 2013

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5

Dirección:

Teléfono:

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

Nota de Remisión Nº:

Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(56,02 KM). CONTRATO: SG MINISTERIO N° 416/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N° 28 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MAYO 2013 FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO 1 A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 5.392.680 B-Monto de los Reajustes c/IVA 565.187 C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 5.957.867 D-Devolucion (10%)(A x 10%) 0 E-Penalizaciones F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 5.957.867 RETENCION FONDO DE REPARO (5%) (GX5) 297.893 MEU = 26621 O = 39008 S.T.R = 134.367 C = 28 Fecha = 23/11/13 Monto = 5.957.867				5.957.867
	SUB TOTALES		0		5.957.867
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE				5.957.867

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 541.624 *TOTAL IVA:* 541.624

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

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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015128

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

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 4246

Asunción/04/Diciembre/2013
Lugar y Fecha

Firma

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

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

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

https://www.bbva.com.py/scgi-bin/con_mov_comprobante.cgi?imprimir=s&comprobante=0701010438 041220131204509 5367929.00C 2 1/1

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 131

Asunción , 26 de Septiembre de 2013

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

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemiFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 29 (junio/2013) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 29 correspondiente al mes de junio/2013, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 9718 recibido en fecha 10 de julio de 2013.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 1 es de Gs. 5.230.626 (Guaraníes: cinco millones doscientos treinta mil seiscientos veintiséis), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 5.230.626
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	48,47%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 37110
Fecha: 27 SET. 2013
Hora:

Ing. Amilcar G. Troche E.
Director de Fiscalización

COPIA

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 001-001-0004328

Fecha 19 JULIO 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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG.111+063 - PUERTO VALLEMI(38,02 KM).				
	CONTRATO: SG MINISTERIO N° 416/2010 DEL 27/12/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA N° 29 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO 2013				
	FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO 1				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 4.244.722				
	B-Monto de los Reajustes c/IVA 985.904				
	C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 5.230.626				
	D-Devolucion (10%)(A x 10%)				
	E-Penalizaciones 0				
	F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 5.230.626				5.230.626
	RETENCION FONDO DE REPARO (3%) (CX3) 261.531				
	MEU = 37110 O = 39.920 S.T.R = 137220 C = 29 Fecha = 28/11/13 Monto = 5.230.626				
SUB TOTALES			0		5.230.626
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS					5.230.626

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 475.511 TOTAL IVA: 475.511

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

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

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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015131

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

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 4328

As/10/dic/2013
Lugar y Fecha

Firma

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

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

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

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA
MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 14/01/2014
HORA 07:01:30

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 1684 / 2014

RECURRENTE	**BENITO ROGGIO E HIJOS**
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS
OBJETO	SOL. PAGO POR FISCALIZACION DEL CERT N°31 DE FACT N°150
	MONTO DE GS 24.899.608 IVA INCLUIDO DEL FONDO LOCAL (
	CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR)

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

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

FACTURA

N° 001-001 0000150

Fecha 9 ENERO de 201 4

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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM).				
	CONTRATO: SG MINISTERIO N° 416/2010 DEL 27/12/2010				
	CERTIFICADO DE OBRA N° 31 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2013				
	FACTURA GS. CARGO FONDO LOCAL CMO 1				
	A-Monto por los trabajos del mes con IVA(incluye acopio y desacopio de materiales) 22.332.674				
	B-Monto de los Reajustes c/IVA 2.566.934				
	C-Total Certificado + Reajuste c/IVA (A+B) 24.899.608				
	D-Devolucion (10%)(A x 10%)				
	E-Penalizaciones 0				
	F-Monto Final de la Factura con IVA (C-D-E) 24.899.608				24.899.608
	RETENCION FONDO DE REPARO (5%) (CXS) 1.244.980				
	O = 4243 MEU = 1684 C = 31 Fecha = 27/02/14 Monto = 24.899.608 S.T.R = 14553				
SUB TOTALES			0		24.899.608
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO				24.899.608

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 10%: 2.263.601 TOTAL IVA: 2.263.601

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

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

I. G. NODEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Telefax: 021 900 303 (Inicio Vigencia 11/05/2013)

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

(seis) 6

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs.

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 015303

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunic. RUC: 3004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 450

As/11/Abril/2014
Lugar y Fecha

Firma

CI: 641.540

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

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

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

CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 73-2014

Asunción, 11 de julio de 2014

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

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemiFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 41 (junio/2014) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 41 correspondiente al mes de junio/2014, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE Nº 10092 recibida en fecha 09/07/2014.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA es de Gs. 17.233.278 (Guaraníes: diecisiete millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta y ocho), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 17.233.278
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	60,33%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 23331
Fecha: 14 JUL. 2014
Firma: Hora:

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalizaeión

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

Nº 001-001 0000458

Fecha 09 JULIO de 201:

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección: RUC: 80004229-3

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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°16/2010 OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111 + 961 - PUERTO VALLEMI (58,02 KM) CONTRATO - SIC MINISTERIO N° 16/2010 DEL 17/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N° 41 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA G. CARGO FONDO LOCAL C.M.O Monto por los trabajos del mes con IVA 14.900.733 Monto de los acopios 0 Monto de Ajustes 2.332.545 Sub Total con IVA 17.233.278 Devolución de anticipo 0 Total con IVA 17.233.278 Retención de Garantía -861.664 - MEU = 23.333 - STR = 82413 - C = 41 - Fecha = 30/07/14 - Monto = 17.233.278 - O = 23.283				17.233.278
SUB TOTALES			0	0	17.233.278
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO					17.233.278

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 10%: 1.566.663 TOTAL IVA: 1.566.663

(seis) 6

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

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
MATR. N° 796
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

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

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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs. [redacted]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 0015503

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

Dólares ☐
la cantidad de Guaraníes ☒ [redacted]

en concepto de: Curso a cuenta factura Nº 458

Asunción/ Setiembre /2014
Lugar y Fecha

Firma

CI: 641.340

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

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

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

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N°188-2014

Asunción, 09 de Diciembre de 2014

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

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

Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 46 (noviembre/2014) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 46 correspondiente al mes de noviembre/2014, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE N° 10254 recibida en fecha 5/diciembre/yyyy de 5/diciembre/yyyy de 9/diciembre/2014

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA es de Gs. 1.086.450.448 (Guaraníes: un mil ochenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.086.450.448
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	92,34%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 13554
Fecha: 12 DIC. 2014

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

FACTURA - BLA

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
001-001-0000719
Nº 001-001 0000719

Fecha	05 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%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO Nº415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº46 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 **FONDO LOCAL C.M.O A SER PAGADO CON FONDO EXTERNO** Monto por los trabajos con IVA 947.513.008 Monto de ajustes 138.937.440 Otros ajustes —— Sub Total con IVA 1.086.450.448 Devolucion de anticipo Retenciones fondo de garantia -54.322.522 Total con IVA 1.032.127.926		0,00	0,00	1.032.127.926,00
SUB TOTALES			0,00	0,00	1.032.127.926,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS				1.032.127.926,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 93.829.811,00 *TOTAL IVA:* 93.829.811,00

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

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009507-0 / Hab. Nº1015 - Onofre Górnez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUI[illegible]

MOP 2629

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs. 102.187.926 ✓

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 0015675 ✓

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

Dólares ☐
la cantidad de Guaraníes ☒ Un mil treinta y dos millones ciento ochenta y siete mil novecientos veinte y seis

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 812

As/14/abril/2015
Lugar y Fecha

Firma

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

CI: 641.540

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

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

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 020-2015

Asunción, 13 de Febrero de 2015

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

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

Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 48 (Enero/2015) Fondo Local Convenio Modificatorio de Obra

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 48 correspondiente al mes de enero/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota CITE N° 10309 recibida en fecha 06/Febrero/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO LOCAL CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA es de Gs. 3.077.510.160 (Guaraníes: tres mil setenta y siete millones quinientos diez mil ciento sesenta), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 3.077.510.160
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL CMO N° 1
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	98,42%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 4655
Fecha: 13 FEB. 2015
Firma: Hora: 13:22

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

COPIA

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

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

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

FACTURA
001-001-0000842
Nº 001-001 0000842

Fecha 09 de febrero de 2015

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

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

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

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO Nº415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO 2015		0,00	0,00	3.077.510.160,00
	FACTURA Gs CARGO FONDO LOCAL C.M.O				
	Monto por los trabajos con IVA 2.691.771.066				
	Monto de ajustes 385.739.094				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 3.077.510.160				
	Devolucion de anticipo				
	Total con IVA 3.077.510.160				
	Retenciones fondo de garantia -153.675.508				
	MEU = 4655 C = 48 O = 8839 S.T.R: 32215 Monto = 3.077.510.160 Fecha = 31/03/2015				
SUB TOTALES			0,00	0,00	3.077.510.160,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: TRES MIL SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA					3.077.510.160,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 279.773.651,00 *TOTAL IVA:* 279.773.651,00

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

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

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

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

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

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

US$/Gs. [redacted]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 0015676

Recibí de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COM. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de Guaraníes ☒ [redacted]

en concepto de: COBRO A CUENTA FACTURA Nº 842

As/14/ABRIL/2015
Lugar y Fecha

Firma

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

CI: 641.140

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

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