MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - ID N° 439.190
ACTA DE RECEPCIÓN N° 12/2025

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay, sector cultural, se procede a la recepción de los documentos respaldatorios por los servicios de provisión de agua mineral que fueron entregados por la firma SELTZ S.A., conforme a la ejecución del Contrato N° 02/2024 suscripto en fecha 26 de julio de 2024, en el marco del proceso licitatorio tramitado bajo la modalidad de Contratación Directa N° 01/2024 "Provisión de agua mineral - Ad Referéndum" con ID N° 439.190, por consiguiente, la provisión de agua mineral comprende el periodo desde el **02/07/2025 al 30/07/2025**, y se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

Orden	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	N° de Nota de Remisión	Fecha
1	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	24	001-370-1393	02/07/2025
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	22	001-370-1421	09/07/2025
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	23	001-370-1448	16/07/2025
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	23	001-370-1479	23/07/2025
5	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	2	001-370-1480	23/07/2025
6	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	24	001-370-1508	30/07/2025
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**118**	-	-

En prueba de conformidad firman el presente documento, en tres (3) copias de un sólo tenor: **HUGO DANIEL VERA RIVEROS,** Jefe de Departamento Interino, en representación de la **SEPRELAD**, Y **ENZO AYALA**, con cedula de identidad N° 4.635.893, en representación de la firma **SELTZ S.A.**-------

Enzo Ayala
Firmante autorizado
SELTZ S.A.
SELTZ S.A.

Hugo D. Vera R.
Dpto. de Patrimonio, Inv. y Control de Bienes
SEPRELAD

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES * DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * DPTO. PATRIMONIO SEPRELAD

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001393

FECHA EMISION : 02/07/2025
HORA DE EMISION : 13:17:25
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 24

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000139322025070210001838401&dFeEmiDE=323032352d30372d30325431333a31373a3538&dRucRec=8002096 1&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=42474e6642783762453838585a6f44717677315643314c4b4277634d55437a745034325974477878 7a35553d&IdCSC=0002&cHashQR=64c5b09dd893990dc7bdc498a52fad146e1f5bddc5fe0c7739f638b8ab082401

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1393 2202 5070 2100 0183 8401
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO . 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.738104.48

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4023517

FECHA: 02/07/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001421

FECHA EMISION : 09/07/2025
HORA DE EMISION : 12:43:25
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 22

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000142122025070910001848307&dFeEmiDE=323032352d30372d30395431323a34333a3532&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=6f65337032423078776946376a6749434a6e396e4b4d5050705a395a316c6a526447386a7263586a5078453d&IdCSC=0002&cHashQR=88247afe10a3e3e9062f6688b0277f42a22be7fbc4b9c9b16d464dfab2ff33fc

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1421 2202 5070 9100 0184 8307
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py/doc/
puede acceder a sus documentos
con su RUC y su codigo de cliente
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.741875.43

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:

FECHA: 09/07/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001448

FECHA EMISION : 16/07/2025
HORA DE EMISION : 12:34:37
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 23

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000144822025071610001858190&dFeEmiDE=323032352d30372d31365431323a33343a3538&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=596649706c453030376b3635326a392f7169747266786 36b6f5258774f4948556e594f362b4231397a6b673d&IdCSC=0002&cHashQR=6a05481dacba126fa109e95006967528d564e33f410d208851c631da719f88e2

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1448 2202 5071 6100 0185 8190
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py/doc/
puede acceder a sus documentos
con su RUC y su codigo de cliente
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.745986.48

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:

FECHA: 16/07/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001480

FECHA EMISION : 23/07/2025
HORA DE EMISION : 12:57:46
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 2

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000148022025072310001867144&dFeEmiDE=323032352d30372d32
335431323a35383a3531&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=326a374933425
22f786f4b6a51514a634d31576b345a6
3314b337448642b613675557441762f5
86f7059413d&IdCSC=0002&cHashQR=a
8a012c21758be08315d57ab1df543fe9
2d5d7d337579a2230840d068bc208c3

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1480 2202 5072 3100 0186 7144
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.750096.46

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
CEDULA N: UIF - SEPRELAD
4003517
FECHA: 23/07/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001479

FECHA EMISION : 23/07/2025
HORA DE EMISION : 12:57:15
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 23

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000147922025072310001867120&dFeEmiDE=323032352d30372d32
335431323a35383a3132&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=7a4b755266543
47231416f73734f797a3755795869693
1457656317276796863485073433876 6
e696636593d&IdCSC=0002&cHashQR=4
eef0d547a3e4d0c04b55dfc664e14dbb
7f5831b491c863ea9ce4c18e2e4516a

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1479 2202 5072 3100 0186 7120
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.750096.44

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
CEDULA N: UIF - SEPRELAD
4003517
FECHA: 23/07/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001508

FECHA EMISION : 30/07/2025
HORA DE EMISION : 12:40:41
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 24

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000150822025073010001876571&dFeEmiDE=323032352d30372d33
305431323a34313a3334&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=3858794e72785
6335276713430547 46a6644537139466
d623030633742546658732b343337375
52f3173513d&IdCSC=0002&cHashQR=3
eb31c923c1b8ccbed0adc83d2ef945ab
4304e7f13de102e34b0f8b43494f4d2

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1508 2202 5073 0100 0187 6571
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.753823.47

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
CEDULA N: UIF - SEPRELAD
4003517
FECHA: 30/07/25