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° 02/2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro, e n 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 **04/09/2024 al 25/09/2024**, 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	001-370-0000254	04/09/2024
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	30	001-370-0000282	11/09/2024
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	24	001-370-0000301	18/09/2024
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	25	001-370-0000326	25/09/2024
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**103**	-	-

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.**-------

SELTZ S.A

Enzo Ayala
Firmante autorizado
SELTZ S.A.

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

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

SELTZ S.A.
Av. San Roque Gonzalez
MARIANO ROQUE ALONSO **Tel:** 289000
atc@seltz.com.py
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y SODAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

RUC: 80012387-5
Timbrado N°: 16230761
Fecha de Inicio de Vigencia: 22/02/2023

Nota de remisión electrónica
001-370-0000254

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:
Fecha y hora de emisión: 2024-09-04 12:54:37

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2024-09-04
Dirección del Punto de Partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Ciudad del punto de partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Departamento del punto de partida: CENTRAL
N° de casa de salida: 1600
Kilómetros estimados de recorrido: 30,00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O
RUC/Documento de Identidad N°: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-04
Dirección del Punto de Entrega: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de llegada: CAPITAL
N° de casa de la entrega: 100

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: 1 **Modalidad del transporte:** 1
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-09-04
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-04
Marca del vehículo: MERCEDES B
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AAA123
Tipo de vehículo: Camion

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: FERREIRA VILLALBA, CATALINO

Nro de documento del chofer: 4518302
Nombre del chofer: CATALINO FERREIRA VILLALBA
Nombre o razón social del agente:

RUC/Documento de Identidad:
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cód de artículo	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
7840017108190-129	24,00	UNI	AGUA SIN SODIO 20 L CLIENTE:101527;38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.570872.82 ;

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
04/09/24 4003517

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:01800123875001370000025422024090410001444037

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

SELTZ S.A.
Av. San Roque Gonzalez
MARIANO ROQUE ALONSO **Tel:** 289000
atc@seltz.com.py
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y SODAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

RUC: 80012387-5
Timbrado N°: 16230761
Fecha de Inicio de Vigencia: 22/02/2023

Nota de remisión electrónica
001-370-0000282

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:
Fecha y hora de emisión: 2024-09-11 14:46:59

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2024-09-11
Dirección del Punto de Partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Ciudad del punto de partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Departamento del punto de partida: CENTRAL
N° de casa de salida: 1600
Kilómetros estimados de recorrido: 30,00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O
RUC/Documento de Identidad N°: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-11
Dirección del Punto de Entrega: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de llegada: CAPITAL
N° de casa de la entrega: 100

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: 1 **Modalidad del transporte:** 1
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-09-11
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-11
Marca del vehículo: MERCEDES B
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AAA123
Tipo de vehículo: Camion

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: FERREIRA VILLALBA, CATALINO

Nro de documento del chofer: 4518302
Nombre del chofer: CATALINO FERREIRA VILLALBA
Nombre o razón social del agente:

RUC/Documento de Identidad:
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cód de artículo	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
7840017108190-129	30,00	UNI	AGUA SIN SODIO 20 L CLIENTE:101527;38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.574593.61 ;

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
11/09/24
4003517

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:01800123875001370000028222024091110001453696

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

SELTZ S.A.
Av. San Roque Gonzalez
MARIANO ROQUE ALONSO **Tel:** 289000
atc@seltz.com.py
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y SODAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

RUC: 80012387-5
Timbrado N°: 16230761
Fecha de Inicio de Vigencia: 22/02/2023

Nota de remisión electrónica
001-370-0000301

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:
Fecha y hora de emisión: 2024-09-18 12:43:19

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2024-09-18
Dirección del Punto de Partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Ciudad del punto de partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Departamento del punto de partida: CENTRAL
N° de casa de salida: 1600
Kilómetros estimados de recorrido: 30,00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O
RUC/Documento de Identidad N°: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-18
Dirección del Punto de Entrega: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de llegada: CAPITAL
N° de casa de la entrega: 100

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: 1 **Modalidad del transporte:** 1
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-09-18
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-18
Marca del vehículo: MERCEDES B
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AAA123
Tipo de vehículo: Camion

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: FERREIRA VILLALBA, CATALINO

Nro de documento del chofer: 4518302
Nombre del chofer: CATALINO FERREIRA VILLALBA
Nombre o razón social del agente:

RUC/Documento de Identidad:
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cód de artículo	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
7840017108190-129	24,00	UNI	AGUA SIN SODIO 20 L CLIENTE:101527;38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.579077.35 ;

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
18/09/24
4003517

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:07800123875001370000030122024091810001462872

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento

SELTZ S.A.
Av. San Roque Gonzalez
MARIANO ROQUE ALONSO **Tel:** 289000
atc@seltz.com.py
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y SODAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS

RUC: 80012387-5
Timbrado N°: 16230761
Fecha de Inicio de Vigencia: 22/02/2023

Nota de remisión electrónica
001-370-0000326

Documento asociado:

Tipo de documento asociado:
Fecha y hora de emisión: 2024-09-25 13:28:59

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Fecha de inicio del traslado: 2024-09-25
Dirección del Punto de Partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Ciudad del punto de partida: MARIANO ROQUE ALONSO
Departamento del punto de partida: CENTRAL
N° de casa de salida: 1600
Kilómetros estimados de recorrido: 30,00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O
RUC/Documento de Identidad N°: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO

Responsable de la emsión: Emisor de la factura
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-25
Dirección del Punto de Entrega: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de llegada: CAPITAL
N° de casa de la entrega: 100

DATOS DEL VEHICULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio **Modalidad del transporte:** 1
Responsable del costo del flete: Emisor de la Factura Electrónica
Condición de la negociación:
Fecha estimada de inicio de traslado: 2024-09-25
Fecha estimada de fin de traslado: 2024-09-25
Marca del vehículo: MERCEDES B
N° de identificación del vehículo:
N° de matrícula del vehículo: AAA123
Tipo de vehículo: Camion

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Naturaleza del transportista: No Contribuyente
Nombre del transportista: FERREIRA VILLALBA, CATALINO

Nro de documento del chofer: 4518302
Nombre del chofer: CATALINO FERREIRA VILLALBA
Nombre o razón social del agente:

RUC/Documento de Identidad:
Dirección:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cód de artículo	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada
7840017108190-129	25,00	UNI	AGUA SIN SODIO 20 L CLIENTE:101527;38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.583172.42 ;

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
25/09/24
4003517

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC:01800123875001370000032622024092510001472222

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este documento