CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/COR/90/2021 – G&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	: 1547/2020
ITEM	: 61
PROVEEDOR	: G&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
CONTRATO N°	: 8069/2020
MODALIDAD	: HHP4 - MANTENIMIENTO

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 62: Sección Distribución Caacupé**, del **mes de MARZO 2021**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 46.038.441 (Guaraníes: CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-00001	40.015.531.-	MANO DE OBRA
001-001-00002	6.022.910.-	PROVISION DE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	46.038.441

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Fiscaliza DR/COR
ANDE

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ...../ ...../ 2.021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

G & G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	Los Evangelistas c/ Residentas Telef/Fax 021-603025-643230	LIQUIDACIÓN PROFORMA RUC.: 80024193-2 N° 001-001-00001

Fecha de emisión: 04/06/2021 **Condición de Venta:** Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o cédula de identidad: 80009735-1 **Nota de Remisión N°**

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta **Telefono:** 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Excentas	5%	10%
		Por Mano de Obra de trabajos				
		LPN 1547/202020				
		Contrato N° 8069/2020				
		Item 61 HHP4				
		Mes: MARZO/2021				40.015.531
SUB TOTALES						40.015.531

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Jefatura - DA/COR
ANDE

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: ----------CUARENTA MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%		10%	3.637.776	TOTAL IVA:	3.637.776

G & G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.	Los Evangelistas c/ Residentas Telef/Fax 021-603025-643230	LIQUIDACIÓN PROFORMA RUC.: 80024193-2 N° 001-001-000002

Fecha de emisión: 04/06/2021 Condición de Venta: Contado [ ] Credito [X]

Nombre o razon social: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

RUC o cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión N°

Dirección: Avda. España 1268 e/ Padre Cardozo y La Residenta Telefono: 211-001/20

Art./Cod.	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Excentas	5%	10%
		Prov. de materiales				
		LPN 1547/202020				
		Contrato Nº 8069/2020				
		Item 61 HHP4				
		Mes: MARZO/2021				
						6.022.910
SUB TOTALES						6.022.910

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: .---------- SEIS MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	10%	547.537	TOTAL IVA:	547.537

Ing. Alcides Luis Rodríguez A.
Jefatura - DR/COR
ANDE

ANEXO "5"

DETALLE DE PROVISION DE MATERIALES

EMPRESA: G&GS.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPE

LPN. N° 1547/2020

MES MARZO 2021

Item	oem	Matricula	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio unit	sub total
1	133	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	23	30.855	709.665
2	133	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	1	21.590	21.590
3	133	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	1	33.000	33.000
4	137	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	20	30.855	617.100
5	137	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	1	21.590	21.590
6	150	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	21	30.855	647.955
7	150	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	11	21.590	237.490
8	150	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	1	33.000	33.000
9	154	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	16	30.855	493.680
10	154	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	5	21.590	107.950
11	154	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	2	33.000	66.000
12	156	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	7	30.855	215.985
13	158	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	1	33.000	33.000
14	158	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	5	30.855	154.275
15	158	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	5	21.590	107.950
16	180	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	25	30.855	771.375
17	180	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	12	21.590	259.080
18	180	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	5	33.000	165.000
19	181	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	20	30.855	617.100
20	181	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	3	21.590	64.770
21	181	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	6	33.000	198.000
22	185	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	3	30.855	92.565
23	185	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	1	21.590	21.590
24	192	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	8	30.855	246.840
25	192	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	4	21.590	86.360
			TOTAL A FACTURAR CON IVA				**6.022.910**

PROVEEDOR	ANDE	
Representante técnico Firma: Lidio Román Barrios Fecha: / /	Control final: ..... Firma: ..... Fecha: 01 / 2021	Jefatura: ..... Firma: Ing. Alcides Luis Rodríguez Alem Jefatura - DR.DOE ANDE Fecha:

ANEXO "S"

ANEXO P

RESUMEN DE PROVISION DE MATERIALES
EMPRESA: G&GS.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAACUPE
LPN. N° 1547/2020

MES MARZO 2021

Item	Matricula	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio unit	sub total
1	**1519.0008**	Ignitor p/lampara de sodio 150/250/400W	O1	148	30.855	4.566.540
2	**2588.0005**	Porta lampara E-40.-	O1	43	21.590	928.370
3	**2906.0003**	Receptaculo p/Interruptor Fotoelectrico	O1	16	33.000	528.000
		TOTAL A FACTURAR CON IVA				**6.022.910**

PROVEEDOR	ANDE	
Representante técnico **Lidio Román Barrios** Representante Legal G y G Cons. y Serv. SRL	Control final:	Jefatura: Alcides Luis Rodríguez Alum Jefe Dpto. - DR/COS ANDE
Firma: Lidio Roman Barrios	Firma:	Firma:
Fecha: / /	Fecha: 04 JUN 2021	Fecha: / /

ANEXO " O "

G&G SRL.	Unidad Emitente: Sección Distribución Caacupé

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - LPN ANDE Nº 1547/2020

[X] Mantenimiento — Modalidad: HHP 4

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 214.937

[ ] OBRAS — Mes/Año: MARZO 2021

ÍTEM	O.E.M.Nº	MEJORAS		MANTENIMIENTO		
		P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP) 10 m	TOTAL OEM
1	133			14,7063	4,0800	18,7863
2	137			1,7345	21,6750	23,4095
3	150			21,6277	0,0000	21,6277
4	154			14,0987	3,6300	17,7287
5	156			5,3383	3,3000	6,6383
6	158			6,5907	5,1750	11,7657
7	180			14,3749	17,8800	32,2549
8	181			17,6177	6,8550	24,4727
9	185			4,7238	0,8250	5,5488
10	192			7,1207	14,8200	21,9407
			SUB TOTAL	107,9333	78,2400	186,1733

Total HCP (HHP):	186,173300
Precio Unitario HHP con IVA G.:	214.937
Total Mano de Obra G.:	40.015.531
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.022.910
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	46.038.441

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Lidio Román Barrios	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Marcos Luis Rodríguez Alum
Firma: Representante Legal G.y.G Cons. y Serv. SRL	Firma: Jefatura - DR/COP ANDE
Fecha:	Fecha de Aprob. ...../...../ 2021

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 4.1 - CAACUPE

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: G y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Distribución Caacupe

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/COR2/1547/2020/2021/000010

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 214.937

Mes / Año : 3/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP M.T.	P.D.	S.T.	A.P.	SUB	Líneas Vivas M	AP10m Br azo	AP15m Br azo	Total OEM
1	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000133	0,0000	0,0000	7,2063	7,5000	0,0000	0,0000	4,0600	0,0000	18,7863
2	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000137	0,0000	0,0000	0,9845	0,7500	0,0000	0,0000	21,6750	0,0000	23,4095
3	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000150	0,0000	0,0000	8,9277	12,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6277
4	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000154	0,0000	0,0000	6,1487	7,5500	0,0000	0,0000	3,6300	0,0000	17,7287
5	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000156	0,0000	0,0000	2,1883	3,1500	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	8,6383
6	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000158	0,0000	0,0000	0,5907	6,0000	0,0000	0,0000	5,1750	0,0000	11,7657
7	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000180	0,0000	0,0000	5,5749	8,8000	0,0000	0,0000	17,8800	0,0000	32,2549
8	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000181	0,0000	0,0000	6,1177	9,8000	0,0000	0,0000	8,8550	0,0000	24,4727
9	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000185	0,0000	0,0000	1,0238	3,7000	0,0000	0,0000	0,8250	0,0000	5,5488
10	OEM/DR/COR2/1547/2020/2021/000192	0,0000	0,0000	0,7707	6,3500	0,0000	0,0000	14,8200	0,0000	21,9407
	Total =	0,0000	0,0000	41,5333	66,4000	0,0000	0,0000	78,2400	0,0000	186,1733

Total HHP:	186.173300
Total Mano de Obra G.:	40.015.531
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.022.910
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	46.038.441

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Lidio Román Barrios	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Firma: Representante Legal G y G Cons. y Serv. SRL	Firma: Jefatura - DR/COR ANDE
Fecha: / /	Fecha de Aprobación: / /

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 04/06/21 9:45 AM

Impreso Por: 4514 - CASTRO DE CHAPARRO, ALBA ROSA

Impreso en IP: 10.1.1.176

Sistema SMOD

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

oveedor Adjudicado
Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L
C
024193-2
tidad Contratante
ministración Nacional de Electricidad
scripción del llamado / Contrato
374119 / Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
nto del contrato
1.728.112
o: 2021 **Periodo:** Marzo

npleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	SANTIAGO DAVID	CABRERA SOSA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
2	Nelson	Notario Stela	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

Fecha Impresión: 03/05/2021

uario Impresión: gygsrl16

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Constancia de Entrada del Asegurado

10-03-2021 17:11:35

DATOS DEL ASEGURADO

CI Nro: 3647428	Origen Doc: PARAGUAYA
Ide Asegurado: 1024453	
Apellidos: NOTARIO STELA	
Nombres: NELSON	
Tipo Asegurado: COTIZANTE GENERAL	
Fecha Entrada: 08-03-2021	
Fecha Proceso: 10-03-2021	
Lugar Entrada: CAPITAL	Nro. Transacción: 21893032
Tipo Entrada: MOVIMIENTOS POR EL REI EXTERNO	
Observación:	
Fecha Impresión: 10-03-2021 17:11:35	Usuario Impresión: 5148613
Procesado Por: 5148613	En Fecha: 10-03-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Empleador: 0409-40-00134 G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL
Ide Empleador: 225613
Domicilio: MCAL LOPEZ 445 e/ SD y

El empleador ha presentado la comunicación de entrada del asegurado en fecha más arriba mencionada, y con sus respectivos datos personales

G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es la reproducción fiel y auténtica del original

CÓDIGO VERIFICADOR

==========Fin Informe Entrada==========

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Declaracion Jurada de Salarios

Empleador
Razón soc.: G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL
RUC : 80024153
Nro Personal: 0401-40-00134 Ide Empleo: 223513

Detalle de Planilla
Ide : 12208694
Tipo : NOR
Imponible : 4.385.676
Periodo : 937 - FEBRERO2021
Can.Asegur: 2

Pagina: 1/1
Usuario Impresion: 3148613
Fecha-Hora: 21-04-2021 18:58:07
Corresponde al Extracto Nro.: 8048517

Ide Asecci	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
3185272	3485570	LARAN PORTILLO ISIDVANNI JESUS MARIA	2.192.839	28	2.192.839	NORMAL
3144627	4140653	NUÑEZ CACERES LUIS MANUEL	2.192.839	28	2.192.839	NORMAL

==========FIN DEL INFORME==========

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es la reproducción auténtica del origina CONST...

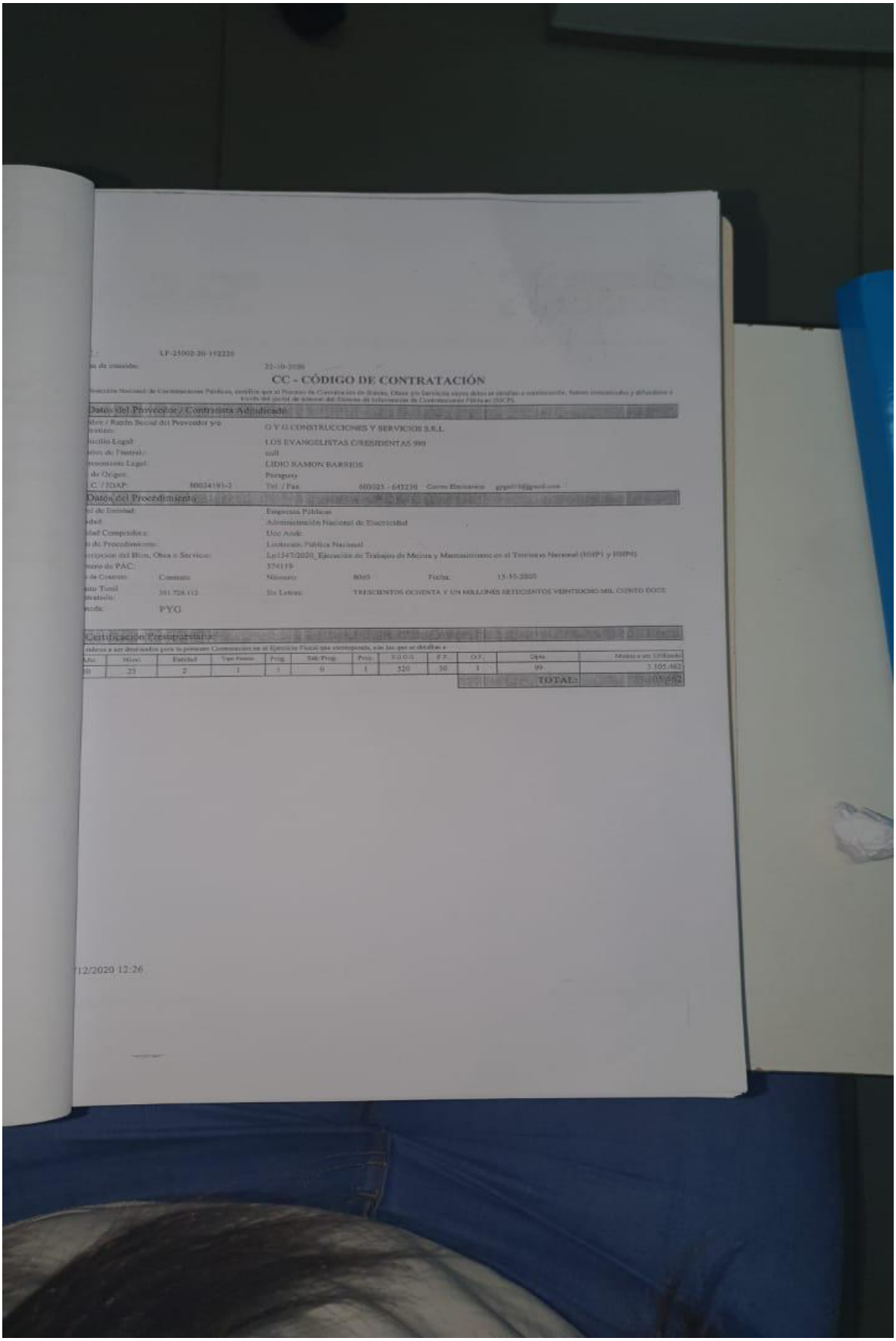
GLORIA DE MARIA DA COSTA DE GUIFANO
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REG. Nº 2..
3 de Diciembre Nº 1.... Tel. ...
Teléfax 0211-2...

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrada periódicamente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Representante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE



:	LP-25002-20-192226
...a de emisión:	22-10-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

...ación Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

...bre / Razón Social del Proveedor y/o ...ratista:		O Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L			
...icilio Legal:		LOS EVANGELISTAS C/RESIDENTAS 999			
...ero de Fiestas:		null			
...resentante Legal:		LIDIO RAMON BARRIOS			
... de Origen:		Paraguay			
...C. / IDAP:	80024193-2	Tel. / Fax	603025 - 643230	Correo Electrónico	[illegible]

Datos del Procedimiento

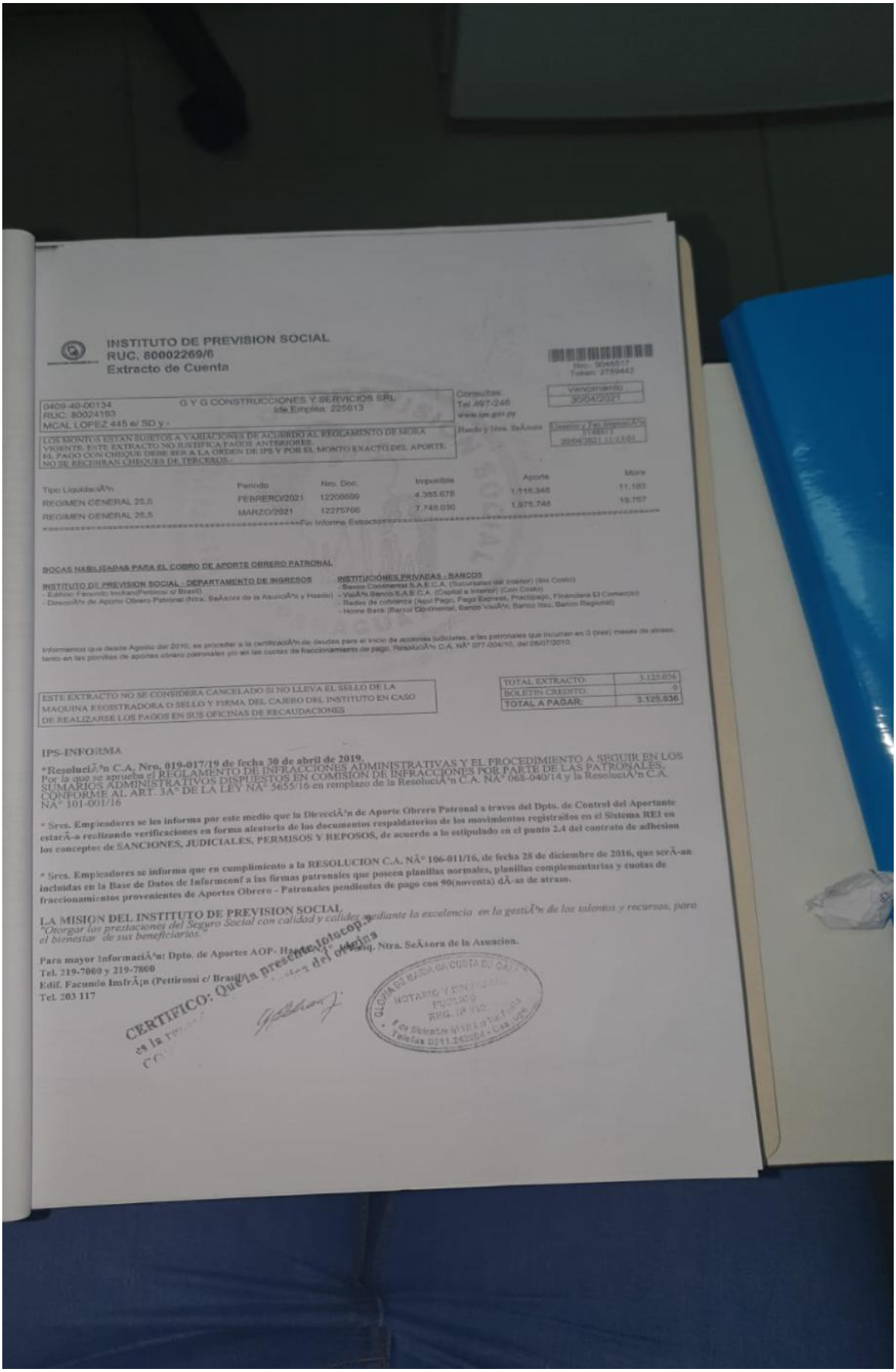
...el de Entidad:		Empresas Públicas			
...dad:		Administración Nacional de Electricidad			
...dad Compradora:		Uno Ande			
...o de Procedimiento:		Licitación Pública Nacional			
...cripción del Bien, Obra o Servicio:		Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HNP1 y HNP6)			
...ero de PAC:		374119			
...o de Contrato:	Contrato	Número:	8069	Fecha:	15-10-2020
...ato Total ...tratado:	381.728.112	En Letras:	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DOCE		
...nda:	PYG				

Certificación Presupuestaria

...ndos a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a

Año	Nivel	Entidad	Tipo Fuente	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	S.O.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
...0	25	2	1	1	0	1	520	30	1	99	3.105.462
										TOTAL:	05.462

...12/2020 12:26



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 9046617
Token: 2789442

0409-40-00134 RUC: 80024193 MCAL LOPEZ 445 e/ SD y -	G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL Ide Empleo: 225613	Consultas: Tel.497-246 www.ips.gov.py	Vencimiento 30/04/2021
LOS MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA VIGENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES. EL PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE. NO SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.		Hasta y Hra. SeÃ±ora	Cuenta y Fec. Impresiã³n T1B017 20/04/2021 11:11:01

Tipo LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	Mora
REGIMEN GENERAL 25,5	FEBRERO/2021	12206699	4.385.678	1.116.348	11.183
REGIMEN GENERAL 25,5	MARZO/2021	12275766	7.748.030	1.975.748	19.757

==========Fin Informe Extracto==========

BOCAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
- Edificio Facundo Insfran(Pettirossi c/ Brasil)
- DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Huerto)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio)
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

Informamos que desde Agosto del 2010, se procederá a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a los patronales que incurran en 3 (tres) meses de atraso, tanto en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂ° 077-004/10, del 08/07/2010.

ESTE EXTRACTO NO SE CONSIDERA CANCELADO SI NO LLEVA EL SELLO DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL INSTITUTO EN CASO DE REALIZARSE LOS PAGOS EN SUS OFICINAS DE RECAUDACIONES

TOTAL EXTRACTO:	3.125.036
BOLETIN CREDITO:	0
TOTAL A PAGAR:	**3.125.036**

IPS-INFORMA

"ResoluciÃ³n C.A. Nro. 019-017/19 de fecha 30 de abril de 2019. Por la que se aprueba el REGLAMENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTOS EN COMISION DE INFRACCIONES POR PARTE DE LAS PATRONALES, CONFORME AL ART. 3Aº DE LA LEY NAº 5655/16 en remplazo de la ResoluciÃ³n C.A. NAº 068-040/14 y la ResoluciÃ³n C.A. NAº 101-001/16

" Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Aportante estarÃ¡ realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema REI en los conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de adhesion

" Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCION C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, que serÃ¡n incluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas de fraccionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ¡s de atraso.

LA MISION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
"Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez, mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios."

Para mayor informaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Hasta las [illegible] Hrs.
Tel. 219-7000 y 219-7800
Edif. Facundo Insfrã¡n (Pettirossi c/ Brasil)
Tel. 203 117

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es la [illegible] del original

GLORIA BEATRIZ COSTA E. GALA
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 410
Cnel. Oviedo Nº 1125 c/ Tte. Fariña
Telefax (021) 540064 - Cel. (09)

G & G
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
Los Evangelistas c/ Residentas Tel/fax . 021-603025-643230 - Asunción , Paraguay

02 de junio del 2021

EXPTE. N°: DR/COR / 90 /2021

Señor
Ing. Felix Eladio Sosa., Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

Objeto: Presentar carpetas para verificación

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

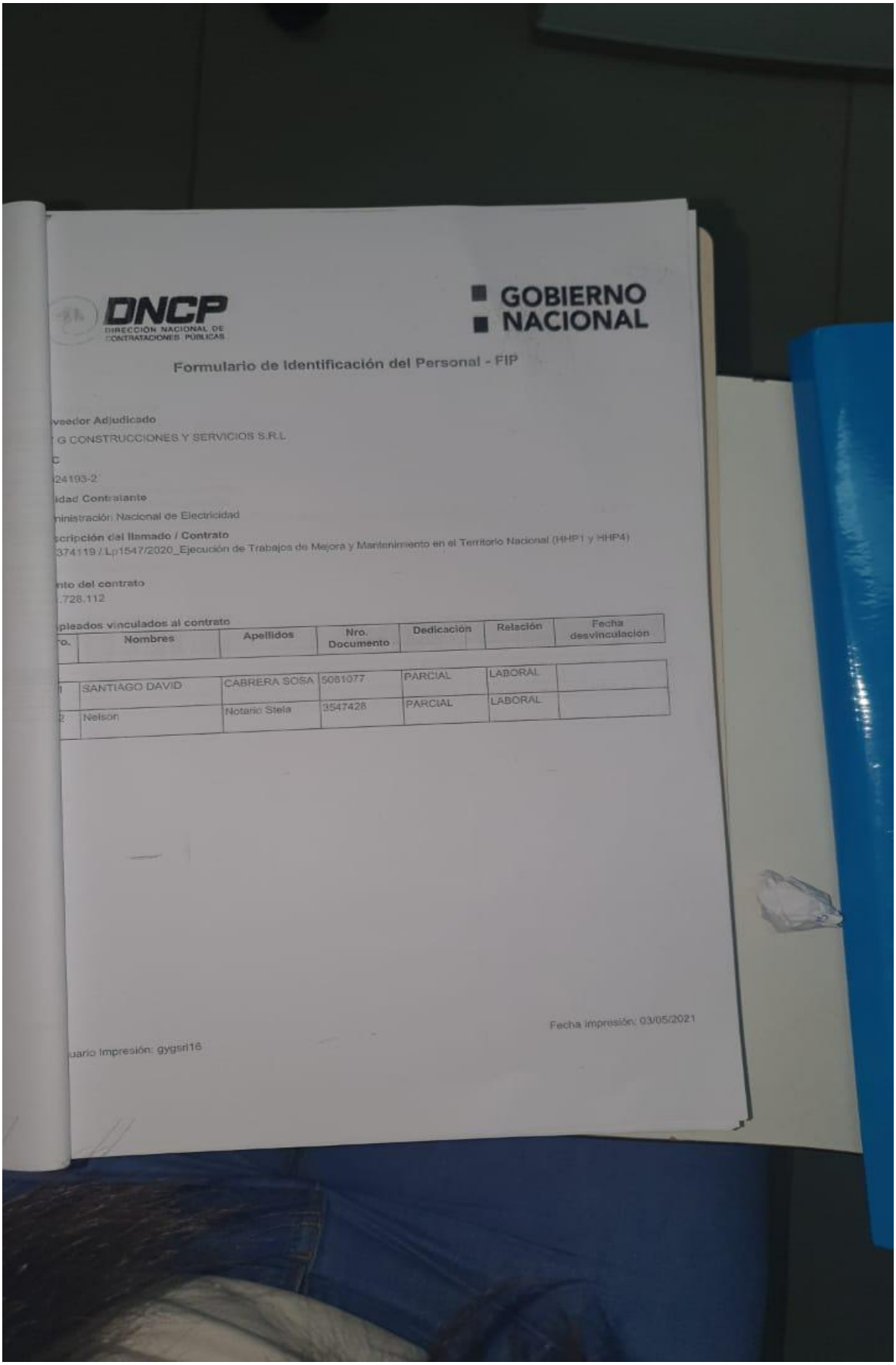
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de presentar nuestra carpeta de trabajos realizados en el Departamento de Cordillera para su verificación y certificación.

Corresponde a la:

- LPN N°: 1547/2020
- MES: MARZO MANTENIMIENTO
- AÑO: 2021
- MODALIDAD: HHP4
- CONTRATO N°: 8069/2020
- SECCION DISTRIBUCION CAACUPE

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lidio Román Barrios
Representante Legal
G y G Cons. y Serv. SRL
Lidio Román Barrios
Representante Técnico



DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

veedor Adjudicado

G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L

C

24193-2

idad Contratante

ministración Nacional de Electricidad

scripción del llamado / Contrato

374119 / Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)

nto del contrato

.726.112

pleados vinculados al contrato

ro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculacion
1	SANTIAGO DAVID	CABRERA SOSA	5081077	PARCIAL	LABORAL	
2	Nelson	Notario Stela	3547428	PARCIAL	LABORAL	

Fecha impresión: 03/05/2021

uario Impresión: gygsrl16

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Constancia de Entrada del Asegurado

10-03-2021 17:10:12

ATOS DEL ASEGURADO

l Nro: 5081077	Origen Doc: PARAGUAYA
le Asegurado: 1993345	
pellidos: CABRERA SOSA	
ombres: SANTIAGO DAVID	
ipo Asegurado: COTIZANTE GENERAL	
echa Entrada: 08-03-2021	
echa Proceso: 10-03-2021	
ugar Entrada: CAPITAL	Nro. Transacción: 23526246
ipo Entrada: MOVIMIENTOS POR EL REI EXTERNO	
bservación:	
echa Impresión: 10-03-2021 17:10:12	Usuario Impresión: 5148613
rocesado Por: 5148613	En Fecha: 10-03-2021

ATOS DEL EMPLEADOR

mpleador: 0409-40-00134 G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL
le Empleador: 225613
omicilio: MCAL LOPEZ 445 e/ SD y

l empleador ha presentado la comunicación de entrada del asegurado en echa más arriba mencionada, y con sus respectivos datos personales

G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es la re... del origina CON...

ELOISA DE MARIA DA COSTA DE GALEANO
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
SEC. 18.292
Fax Dirección Nº 1... Teléfono 0311.242... - Cel. ...

CÓDIGO VERIFICADOR

==========Fin Informe Entrada==========