A.I.N° 340/2020

MEMORANDUM

A: ***Lic. Rocio Lai, Gerente***
Gerencia Financiera.

DE: ***C.P. Aurora Argaña, Auditor***
Auditoría Interna.

Ref: **Pedido de Pago a PKF.**

Fecha: **15 de octubre de 2020.**

Por el presente, se solicita a esa Gerencia a su cargo, el pago por el Servicio de Auditoría Externa según Contrato N° 04/2020, que establece el pago del 20 % correspondiente al inicio de los trabajos de Auditoría Externa – Periodo 2020, que **asciende a la suma de Gs. 4.200.000.- (guaraníes cuatro millones doscientos mil).** Se adjuntan:

- Factura N° 001-001- 0024643 de la Empresa PKF.
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Formulario de Identificación del Personal – FIP
- Formularios de Informe de Servicios Personales – FIS
- Póliza de Seguros

Atentamente.

PKF Controller Contadores & Auditores
Firma Miembro de PKF International Limited

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal n.c.p.
Actividades de contabilidad, teneduría de libros (contador) - Servicios de auditoría y asesoramiento en materia de impuestos - (auditor-asesor impositivo) - Otros servicios autorizados
Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas, excepto los prestados por profesionales independientes
Servicios de auditoría externa impositiva (art. 33° Ley 2421/04)

Cesar López Moreira N° 506, casi Agustín Pio Barrios
Teléfax: (595-21) 603 044 (R.A.) - Código Postal N°001529- Website: www.pkf-controller.com.py
e-mail: control@pkf-controller.com.py Asunción, Paraguay

PKF Accountants & business advisers

Certificado Interamericano de Control de calidad

TIMBRADO N°:14237306
Inicio Vigencia: 03/08/2020
Fin Vigencia: 31/08/2021
RUC: 80026558-0
FACTURA
24643 / 130344
Nº 001-001- 0024643

FECHA DE EMISION: 5 **Octubre** **2020** CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO X
NOMBRE O RAZON SOCIAL: **FONDO GANADERO** NOTA DE REMISION Nº:
RUC: **80006069-5** **Plazo : 5 DIAS**
DIRECCION: **AVDA MCAL LOPEZ 1699 E/R.DOMINICANA** TELEFONO: **227-288**

ART. COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
4011501	1	20% HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, PERIODO 2020, CORRESPONDIENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS.---	4.200.000			4.200.000
VALOR PARCIAL						4.200.000
TOTAL A PAGAR	GS:	Cuatro millones doscientos mil ----------				4.200.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 381.818	TOTAL IVA:		381.818	

S-Printing - de Simón Palacios Velázquez - RUC 868069-8 - Hab. Nº 2027 - Tel.: 0982-506164 - San Lorenzo
Los Tucanes 161 e/ Los Jazmines y Las Margaritas - **500 Hojas x 2 del 024501 - 025000 - 08/2020**

Original: Cliente

Asunción, 15 de octubre de 2020

Señores
FONDO GANADERO
ASUNCION, Paraguay

Ref.: *Entrega de Documentos para cobro de Factura*

De nuestra consideración:

Por la presente remito adjunto acuse entregado de la factura N° 001-001-0024643 Gs. 4.200.000.- (guaraníes cuatro millones doscientos mil) Correspondiente al 20% Honorarios profesionales por servicios de auditoría externa ejercicio 2020 correspondiente al Inicio de los Trabajos, para ello adjuntamos los siguientes documentos:

1. **Póliza de Seguros.**
2. **FIS**
3. **FIP**
4. **Certificado de Cumplimiento Tributario.**

A continuación los datos Bancarios en caso de transferencias:
BANCO ATLAS S.A.E.C.A.
CUENTA EN GUARANÍES
Nombre de la Cuenta: Controller Contadores & Auditores
N° de Cta. Cte.: 922232

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Fernando A. Cardozo C.
Socio
Matr. Prof. CCP Nº C – 563
PKF Controller Contadores & Auditores
Firma Miembro de PKF International Limited

PKF-CONTROLLER Contadores & Auditores

PKF Controller Contadores & Auditores es una firma miembro de la red de firmas legalmente independientes PKF International Limited y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones de parte de cualquier otra firma miembro.

Lote 4073672272 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270103864682

FECHA 14/10/2020

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80026558	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES

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: 13/11/2020

NÚMERO DE CONTROL : A41D0980

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180026558A41D0980

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES

RUC

80026558-0

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 373894 / SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

Monto del contrato

21.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR RAMON	AQUINO ALCARAZ	801492	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	HECTOR DAMIAN	CACERES BAEZ	3386888	EXCLUSIVA	CIVIL	
3	FERNANDO ALFONSO	CARDOZO CASTIGLIONI	1542820	PARCIAL	CIVIL	
4	JORGE FABIAN	LEIVA FALCON	4585974	EXCLUSIVA	LABORAL	
5	ANA CONCEPCION	MEDINA CANDIA	4730427	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: PKF CONTROLLER

Fecha Impresión: 08/10/2020

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES

RUC

80026558-0

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 373894 / SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

Monto del contrato

21.000.000

Año: 2020 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FERNANDO ALFONSO	CARDOZO CASTIGLIONI	Cumplio	30000000	Contratista	Activo
2	EDGAR RAMON	AQUINO ALCARAZ	Cumplio	5500000	Contratista	Activo
3	ANA CONCEPCION	MEDINA CANDIA	Cumplio	3300000	Contratista	Activo
4	HECTOR DAMIAN	CACERES BAEZ	Cumplio	17000000	Contratista	Activo
5	JORGE FABIAN	LEIVA FALCON	Cumplio	6950000	Contratista	Activo

ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Mcal. Lopez Nº 4752 c/ R.I. 3 Corrales
Tel.:449991 - FAX.:
e-mail: alfa.seg@conexion.com.py
ASUNCIÓN,PARAGUAY

CONDICIONES PARTICULARES

Póliza Nro.:	Sección/Modalidad
1510000717	1510 (CAUCION /SUMINISTROS Y/O SERVICIOS-GTIA.ANTICIPO)

Asegurado: FONDO GANADERO — Documento: 80006069-5

Domicilio: AVDA.MCAL.LOPEZ Nº 1699 ESQ.RCA.DOMINICANA — Localidad: ASUNCION

Tomador: CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES — Documento: 80026558-0

Domicilio: CESAR LOPEZ MOREIRA Nº 506 C/ AGUSTIN BARRIOS — Localidad: ASUNCIÓN

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las:	Vigencia Hasta las:	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado.:
09/10/2020	00:00 hs de 08/10/2020	00:00 hs de 07/12/2020	60	Gs. 4.200.000

Entre ALFA S.A. DE SEGUROS en adelante denominado "La Compañia" o "El Asegurador", garantiza a quién precedentemente se designa con el nombre de "El Asegurado", que resultare obligado a efectuarle "El Tomador", como consecuencia del incumplimiento, en tiempo y/o forma, de sus obligaciones derivadas del contrato suscripto con "El Asegurado", que se describe conforme a la propuesta presentada por "El Tomador", celebrando un Contrato de Seguro, sujeto a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Especificas, Particulares, declaraciones y contragarantia, convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	363.636
I.V.A. s/Prima	36.364
Premio	400.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interes	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	400.000

El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código

36-0010	Según Res.: 279/98	Fec. 24/08/1998

Agente: CABALLERO DE SARUBBI, MARIA AMERICA
Dir.: CNEL. MONGELOS 722
Matrícula: 114 Tel: 603066

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 del Código Civil).

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		400.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	09/10/2020	400.000
TOTAL		400.000

ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Póliza Nro: 1510000717
Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 1
Tomador: CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS-GTIA.ANTICIPO

ALFA S.A. DE SEGUROS (El Asegurador); con arreglo a las Condiciones Generales Comunes y Condiciones Particulares Específicas, que forman parte de esta Póliza y a las Condiciones Particulares que seguidamente se detallan, asegura a:

FONDO GANADERO, con domicilio en AVDA.MCAL.LOPEZ N° 1699 ESQ.RCA.DOMINICANA, ASUNCION - PARAGUAY

('EL ASEGURADO'), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 4.200.000.- (Guaranies: Cuatro Millones Doscientos Mil .-)

que resulte obligado a efectuarle:

CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES, con domicilio en CESAR LOPEZ MOREIRA N° 506 C/ AGUSTIN BARRIOS, ASUNCIÓN - PARAGUAY

'EL TOMADOR', con motivo del incumplimiento de las obligaciones de mantener la oferta, y en su caso, firmar el contrato respectivo, en la forma y plazos requeridos que se mencionan a continuación:

GARANTIA DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA - PLURIANUAL" DE ACUERDO AL CONTRATO N° 04/2020 RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2020 ADJUDICADO SEGÚN RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO GANADERO N° 13, ACTA N° 24 DEL 3/06/2020 - ID N° 373.894.-

Queda especialmente convenido que El Asegurador, responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que de acuerdo con la Ley y el Contrato, motivo de este Seguro, corresponde efectuar total o parcialmente la garantía a que se hacen referencia ambos.

La presente póliza consta de: 2 Página(s)

ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS