COPACO S.A.

Fecha: 31/10/2024 - 14:45.23
Página: 1 de 1
Ingresado Por: AGUIJESS
Emitido Por: aguijess

ORDEN DE PAGO

Nro.Orden Pago:	**41673 - Fecha: 31/10/2024**	**Cuenta:**	21020101001 Proveedores Locales M/L		
Cód. Proveedor:	23158	**Razon Social:**	GESTION EMPRESARIAL		
R.U.C.:	80006561	**Beneficiario:**	GESTION EMPRESARIAL		
Cód. Moneda:	1	**Moneda:**	Guaraníes	**Cotización**	1
Concepto:	EXPET. N° 2802/2024 - CONTRATO N° 01/2024 SERV. DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2023.-				

Detalle de Transacciones de Proveedores

Contrato	Factura	Comprobante	RUP	Concepto	Monto Total	Imp. Retención	Importe
	001-001-0008225	10010008225 / 1		Exp.2802/24.F=8225.Honorarios Profesionales.Gestion Empresarial.	25.630.000	0	25.630.000
				Totales:	25.630.000	0	25.630.000

Detalle Retenciones:

Banco:

Asiento	Banco	C.C Bancaria	Cheque	Moneda	Nro. Emisión	Importe
222	GNB PARAGUAY CC 12911808001	12911808001	53816559	Guaraníes	132905	25.630.000

Son Guaraníes Veinticinco Millones Seiscientos Treinta Mil

Firmas:

Hecho Por	Entregado por	Control y Pagos	Dpto. Tesorería

Gerente Administrativo Financiero	Presidente del Directorio

Recibido Por:

Fecha	Firma	Aclaración	Cédula Identidad
08-11-24		Juan Valdez	647703

Avisado
Hernan Peña

PAGADO
TESORERIA

Cargado

GE Gestión Empresarial

Estudio de Auditoría y Consultoría
Carlos Guido Spano Nº 1397
Tel.: (595-21) 201 630 / (0982) 330 104
Asunción - Paraguay

Gs. 27.500.000

RUC: 80006561-1

RECIBO DE DINERO Nº 0018260

Factura N°	Fecha	Importe
8225	12/8/24	27.500.000

Asunción, 08 de noviembre *de 20* 24

Recibí(mos) de Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA

RUC.: 80023541-0

La cantidad de Guaraníes veintisiete millones quinientos mil.

PAGADO

por concepto de: cobro 50% al 31.12.2023, correspondiente a la entrega de los informes finales.-

Firma

Imprenta MIBER - de Miguel Bernal F. - RUC: 755551 - 2 - Lugano Nº 685 casi Juan E. O'Leary - Asunción
Telefax: (021) 496 679 - C. H. N° 1.010 - 10 Tal. 50/3 - 17.801 / 18.300 - Enero/2024

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Asunción, 31 de Octubre de 2024

Corresponde al Expediente N° 2808/2024

A : DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Ref. : Solicitud de confección de Comprobante de Retención Virtual.

A fin de solicitar la confección del Comprobante de Retención Virtual a favor de la firma de GESTIÓN EMPRESARIAL, en virtud del Contrato N° 01/2024, conforme al siguiente detalle:

Factura N°	Importe Gs	I.V.A.	Renta	Ley 7021/22 0,4	Ley 7021/22 0,1
001-001-0008225	27.500.000	750.000	1.000.000	96.000	24.000

Posteriormente remitir al Departamento Contabilidad para su registro contable.

Atentamente,

ROQUE VALDEZ
ENC. DESP. DEPARTAMENTO TESORERIA

Foliado Único.

PAGADO
TESORERIA

COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SA (COPACO SA) **COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SA (COPACO SA)** **ALBERDI Nº531** **(0800)114000**	**TIMBRADO Nº 11572423** **CÓDIGO CONTROL A5FE0998** **INICIO DE VIGENCIA 02/05/2016** **RUC 80023541-0** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-187-0015222**
FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2024	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80006561 - 1 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** GESTION EMPRESARIAL **DIRECCIÓN:** GUIDO SPANO NRO. 1397 - ASUNCION.	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-0008225 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 12/08/2024 **MONEDA:** GUARANI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA, EJERCICIO FISCAL 2023.	27.500.000	0	0	27.500.000

VALOR PARCIAL			0	0	27.500.000
TOTAL COMPROBANTE					27.500.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0	(10%) 2.500.000	(TOTAL) 2.500.000
RETENCIONES (EN GUARANÍES)	**RENTA %**	**RENTA (CABEZAS)**	**RENTA (TONELADAS)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
BASE DE LA RETENCIÓN	25.000.000	0	0	0	2.500.000
FACTOR DE LA RETENCIÓN	4%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	1.000.000	0	0	0	750.000
TOTAL GENERAL RETENIDO					**1.750.000**

PAGADO
TESORERIA

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

mecip 2015

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RETENCIÓN LEY 7021/22

VISIÓN: Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN: Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES: Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad

Fecha de Emisión: **07/11/2024**

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido: **GESTION EMPRESARIAL**

RUC N°: **80006561-1** Contrato N°: **01/2024**

Factura: **CRÉDITO** Timbrado: **17092841**

Comprobante N°	Fecha	Importe	Ley 7021/22 (0,4%)	Ley 7021/22 (0,05%) MDP	Ley 7021/22 (0,05%) MJ	TOTAL
001-001-0008225	12/08/2024	27.500.000	96.000	12.000	12.000	120.000
					TOTAL:	120.000

SON GUARANIES: CIENTO VEINTE MIL.-

PAGADO
TESORERIA

VISION | Buscamos ser una empresa publica confiable y solvente, capaz de crear fuentes de trabajo sostenible con personas competentes y comprometidas con el servicio a los clientes. En el proceso, fomentamos alianzas con el sector público y privado para generar impacto positivo en la implementación de políticas públicas.
MISION | Conectamos a nuestros clientes, a través de servicios de comunicación de calidad, con cobertura nacional y así contribuimos como empresa pública al desarrollo económico y social.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2802/2024 – GESTIÓN EMPRESARIAL

Asunción, 30 OCT. 2024

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En carácter de Secretaria Ejecutiva, se comunica que **EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 22 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 43,** ha resuelto: **AUTORIZAR** el pago de **Gs. 27.500.000.- (Guaraníes veintisiete millones quinientos mil),** a favor de la firma **GESTIÓN EMPRESARIAL,** en concepto de servicios prestados en el marco del Contrato N° 01/2024 "SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2023", correspondiente al Tercer y último Pago (50%), previas deducciones y trámites conforme correspondan, según documentos e informes obrantes en autos y teniendo en cuenta la disponibilidad financiera de la Compañía.

C.P. SILVIA CATTEBEKE
Secretaria Ejecutiva
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 15, incluida la presente Providencia.

31 OCT 2024
COPACO S.A. - GAF

COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Benardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 31 de Octubre de 2.024

Expediente Nº 2802/2024 - GESTION EMPRESARIAL

Procedencia : **DIVISION PRESUPUESTO**

Referencia : **Expediente Nº 2802/2024 - GESTION EMPRESARIAL - Solicita pago de la Factura Nº 001-001-0008225 en concepto de Servicio Auditoria Externa Inmpositiva para el Ejercicio Fiscal 2023.-**

PAC	:	**427473/2024**	**Proveedor:**	23158 - GESTION EMPRESARIAL
CDP	:	**1/2024**	**Factura Nº:**	10010008225
Contrato	:	**1/2024**		
Fuente de Financiamiento :		**30 - Recursos Institucionales**		

IMPUTACIÓN	RUP	CÓD. PRESUPUESTARIO	MONTO Grs.
5001/2024/03	5001/2024	2-04.06-260-30	27.500.000

A: DEPARTAMENTO TESORERIA

Se procede a la Imputacion, e informamos que el mismo se encuentra afectado y registrado en el Sistema Administrativo Financiero (S.A.F.), a fin de proseguir con los trámites correspondientes

Osmar Baello
OSMAR ANDRES BAELLO CABALLERO
ENCARGADO/A DE DESPACHO

VICTOR MARCELO JACQUET PINTOS
ENCARGADO/A DE DESPACHO