FG- DT N° 861 /2019

MEMORANDUM

A	***: CESAR ECHEGUREN, Encargado Gerencia Financiera***
DE	***: CARLOS V. DOMINGUEZ, Jefe Departamento de Tesorería***
REF.	***: Pago factura de PROSEGUR S.A.***
FECHA	***: 22 de octubre del 2019***

Con referencia a los servicios prestados por la firma transportadora de caudales ***Prosegur S.A.,*** *solicitamos el pago de la factura de crédito N° 001-003-0006478 de fecha 17/10/19 por la suma de Gs. 242.000.- (guaraníes doscientos cuarenta y dos mil).*

CVD/emr

RECIBIDO FG
Gerencia Financiera
Nº 3101 IVIAN 22/10/19
Secretaria
Nombre Gerencia Financ
Firma VJ 9:0

Nº:	Fecha 22/10/19	Fecha Recepción FG/G.F. / /
Providenciado a: GGI	Para su: A fin de solicitar por su Inter medio, al área que corresponda el proceso para el pago corresp.	

CÉSAR A. ECHEGUREN R.
Encargado de Gerencia Financiera

PROSEGUR PARAGUAY S.A.
Logistica de Valores - Gestión de Efectivo

Asunción, Avda. Artigas esq. Maria C. Leyes de Chavez | Tel: +595 (21) 289-2000

Ciudad del Este, Avda. Monseñor Rodriguez Km 3.5 | Telefax: +595 (61) 570 008 - 570 018 - 573 675
Encarnación, Avda. Irrazabal 971 c/Curupayty | Tel: +595 (71) 205 362 | Fax: +595 (71) 200 317
Coronel Oviedo, Ruta 2 Km 132 | Tel: +595 (331) 202 266 | Fax: +595 (521) 203 227
Concepción, Gral. Garay e/Cnel. Martinez | Tel: +595 (331) 243 089
Info.py@prosegur.com, www.prosegur.com

Timbrado Nº 13288544
Válido hasta el 31 de Marzo de 2020
RUC: 80001646-7
FACTURA Nº: **001-003-0006478**

75073081

FECHA DE EMISION: **ASUNCION, 17 de Octubre del 2019**
RAZON SOCIAL: **FONDO GANADERO**
DIRECCION : **MCAL LOPEZ E/ RCA. DOMINICANA**
NOTA REMISION Nº:

COND.VTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC/CI: **80006069-5**
TELEFONO:
FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	POR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA DE VALORES REALIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO				
1	**Recaudaciones - CR**				242 000

VISTO BUENO
Administración de Contrato

CP. Fernando Miranda
Jefe División Administración de Contratos
Fondo Ganadero

VISTO BUENO
GERENTE FINANCIERO

PAGADO
Por FONDO GANADERO

Sub-Total: **242.000**

Total a Pagar: SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL---------- **GUARANIES: 242.000**

LIQUIDACION DE IVA: 5%: 10%: **22.000** TOTAL IVA: **22.000**

Autorización como Auto Impresor y timbrado de documento Nro **350050005647**

ORIGINAL COMPRADOR

Sucursal: **CASA CENTRAL** **17/10/19** **Página: 1**

Cliente: **FONDO GANADERO** Sub-Cliente: **FONDO GANADERO** Boca: **FONDO GANADERO - CC**

Servicio: **Recaudaciones - CR** Moneda: **GUARANI**

TARIFARIO:

Dia Habil: **Minimo: 220.000,00 [LIMITE: 100000000,00] Por Milaje: 1,81**

Feriado: **Minimo: 220.000,00 [LIMITE: 100000000,00] Por Milaje: 1,81**

Fer. R E	Fecha	NUMERO		MONTO TRANSPORTADO		Cantidad de días		FACTURACION				IMPORTE
								KILOMETRAJE		MILAJE		
		Recibo	Tran.	Cheque	Efectivo	Viaj.	Ats.	Recorrido	Importe	Mínimo	No Mínimo	Servicio
	1/10/19	9951778	3144188		60.003.000,00	1				220.000,00		220.000,00
		Total Servicio:			**60.003.000,00**	**1**				**220.000,00**		**220.000,00**

I.V.A.: **10,00 %** **22.000,00**

TOTAL **242.000,00**

Lote 3893221074 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

NÚMERO 42788559844

FECHA 10/10/2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80001646	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	7	PROSEGUR PARAGUAY SA

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: 09/11/2019

NÚMERO DE CONTROL : 988008FF

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180001646988008FF