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° 15/2025

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, en 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 **01/10/2025 al 29/10/2025**, 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	21	001-370-0001761	01/10/2025
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	27	001-370-0001792	08/10/2025
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	24	001-370-0001819	15/10/2025
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	31	001-370-0001850	22/10/2025
5	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	23	001-370-0001878	29/10/2025
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**126**	**-**	**-**

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.**-------

Enzo Ayala
Firmante autorizado
SELTZ S.A.

SELTZ S.A.

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.»

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001761

FECHA EMISION : 01/10/2025
HORA DE EMISION : 13:47:17
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000176122025100110001962274&dFeEmiDE=323032352d31302d30315431333a34383a3034&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=41565777706e2f55346d392b76756e313859366945965962727866a686b764134504c6e586d684569795875553d&IdCSC=0002&cHashQR=9e5591d28467892fd0a4ccd4a24ee98598c6b7dd9e815a9782c79abc2ebddcd6

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1761 2202 5100 1100 0196 2274
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.787777.100

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4003517
FECHA: 01/10/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001792

FECHA EMISION : 08/10/2025
HORA DE EMISION : 12:35:46
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000179222025100810001972468&dFeEmiDE=323032352d31302d30385431323a33363a3337&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=7269546766455546d6a76793674343666 6e65746d7a58574a32616133564c43386f2f547058644475436655 3d&IdCSC=0002&cHashQR=2a368ab703881b7ff4a90859d60f4f58cc862571944d66589ec520b45a6503ba

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1792 2202 5100 8100 0197 2468
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.791774.48

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4003517
FECHA: 08/10/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001819

FECHA EMISION : 15/10/2025
HORA DE EMISION : 13:15:23
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000181922025101510001982891&dFeEmiDE=323032352d31302d31355431333a31363a3036&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=7a5555615749354366796f46354436537238354456627 72b7a656b596e32764378707442376c5486b4e6f3d&IdCSC=0002&cHashQR=4738550 8e15a9ef78138f01b80a25f294af5021beb49ebc938cad1ed832eff7

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1819 2202 5101 5100 0198 2891
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.795744.59

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4003517
FECHA: 15/10/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001850

FECHA EMISION : 22/10/2025
HORA DE EMISION : 13:40:11
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 31

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000185022025102210001993333&dFeEmiDE=323032352d31302d32325431333a34303a3439&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=413473692f4e464d572b6b4967757868655163763334306741683571634 26d474f793769416f6a384777513d&IdCSC=0002&cHashQR=c0cbb5861edaf191d71aba7ac6254f25ee28061143546fd57c85c2dc3646c35b

Consulte la validez de esta Nota de Remision
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1850 2202 5102 2100 0199 3333
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.799962.63

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4003517
FECHA: 22/10/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001878

FECHA EMISION : 29/10/2025
HORA DE EMISION : 14:03:49
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 23

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000187822025102910002003608&dFeEmiDE=323032352d31302d32395431343a30343a3234&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=52346e6d54326536684256652f577239664b766530574341477a2b7532536855 4d4d4d4259797152716d733d&IdCSC=0002&cHashQR=a6cd297fc704a00dc6e56cefa286febc41b57598c9d24ec390a2df97c13dc586

Consulte la validez de esta Nota de Remision
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1878 2202 5102 9100 0200 3608
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

Ingresando al sitio
https://clientes.seltz.com.py
puede acceder a sus documentos
con el RUC 80020961-3
y codigo de cliente 101527
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.804149.56

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION: Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:
FECHA: 29/10/25