MEMORANDUM

A **: *CESAR ECHEGUREN, Encargado Gerencia Financiera***

DE **: *CARLOS V. DOMINGUEZ, Jefe Departamento de Tesorería***

REF. **: *Pago factura de PROSEGUR S.A.***

FECHA **: *20 de setiembre 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° 001-003-0005603 de fecha 18/09/19 por la suma de Gs. 242.000.- (guaraníes doscientos cuarenta y dos mil).*

CVD/emr

2602

23/09/19

23 09 19

G.G.I. Conocimiento y fines pertinentes

CÉSAR A. ECHEGUREN K.
Encargado de Gerencia Financiera

Info.py@prosegur.com, www.prosegur.com

75072195

FECHA DE EMISION: **ASUNCION, 18 de Setiembre 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

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** — **18/09/19** **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] Milaje: 1,81

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

Fer. R E	Fecha	NUMERO		MONTO TRANSPORTADO		Cantid de días	FACTURACION				IMPORTE	IMPORTE
							KILOMETRAJE		MILAJE			
		Recibo	Transac.	Cheque	Efectivo	Viaj. Ats.	Recorrido	Importe	Mínimo	No Mínimo	Servicio	Atesoramiento
	12/08/19	9232038	3105972		70.733.414,00	1			220.000,00		220.000,00	
		Total Servicio:			**70.733.414,00**	**1**			**220.000,00**		**220.000,00**	**0,00**
										IVA **10,00 %**	**22.000,00**	**0,00**
										TOTAL:	**242.000,00**	**0,00**

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

NÚMERO 42787165150

FECHA 09/09/2019

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: 09/10/2019

NÚMERO DE CONTROL : 89280868

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180001646892808 68