Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

TEKOMBOE HA ARANDUPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CARTA INTERNA Nº 203/2017

A : **IRMA ROSA PINEDA**
Coordinación de Administración y Finanzas.

DE : **IVAN CACERES ZALAZAR, Asistente**
Departamento de Tesorería

FECHA : **27/10/2017**

REFERENCIA : **RESPUESTA A CARTA INTERNA UOC Nº 682**

Por la presente, remito el detalle de pagos realizados a la contratista LA FORTALEZA S.A para los fines pertinentes, según informe proveído por la Dirección General de Administración y Finanzas, debido a que no fueron realizados por ésta Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC.

Nº	STF Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	OG	FF	MONTO GS
1	17	LA FORTALEZA	ANTICIPO 30% - FACT Nº 177	522	30	1.095.722.520
2	27	LA FORTALEZA	CERTIFICADO Nº 1 – FACT Nº 295	522	30	250.974.307
3	46	LA FORTALEZA	CERTIFICADO Nº 2 – FACT Nº 326	522	30	141.394.803
4	89	LA FORTALEZA	CERTIFICADO Nº 3 – FACT Nº 368	522	30	120.613.377

Cabe destacar, que la documentación original de los Certificados de obras Nº 4 y 5, obran en el Departamento de Administración y Servicios, así también 2 (dos) facturas Nº 001-001-000527 de Gs. 4.069.540 y Nº 001-001-000528 de Gs. 52.904.021, correspondientes al certificado Nº 4.

Se Adjuntan la consulta de disponibilidad presupuestaria, fotocopias de las STF's, facturas y recibos como respaldo de los pagos realizados.

Atentamente.

32

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Ventana

2017

Programa: CFMLICI07 — CONSULTA DE SALDO DE PRESUPUESTO — Fecha: 30/10/2017

Usuario: I12075505/sist — OPCIONES — Terminal:

Parámetros

Nivel	12	PODER EJECUTIVO
Entidad	7	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Tipo Presup.	3	PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa	1	DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Sub Programa	0	*
Proyecto	5	AMPLIACIÓN REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS
Unid.Resp.	15	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Objeto	520	CONSTRUCCIONES

Clasificador Presup.

F.F.	O.F.	País	Dpt.
30	76	1	99

Disponibilidad Presupuestaria

Aprobado	72.538.575.722
Modificación	24.830.945.599
Reserva	0
Presupuesto	97.369.521.321
Saldo Prev.	0
Saldo Comp.	10.022.987.514
Ejecutado	86.880.560.022
Saldo Disp.	465.973.785

Disponibilidad Plan Financiero

Plan Financiero	97.369.521.321
Reserva	0
Plan Finan.Ap.	97.369.521.321
Saldo Prev.	0
Saldo Comp.	10.022.987.514
Ejecutado	86.880.560.022
Saldo Disp.	465.973.785

Det.Previsiones

Det.Comprom...

Det. Ejecución

Det. Plan Fina...

Ing.Consulta

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Ventana

2017

Programa: — Fecha:

Usuario: — Terminal:

Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
AC-12007-17-26707	7105592	107.692.009	0	107.692.009
LP-12007-15-112706	7108636	1.347.772.413	0	1.347.772.413
LP-12007-15-112707	7108641	2.043.703.393	0	2.043.703.393
LP-12007-16-118628	7108637	319.803.788	102.307.409	217.496.379
LP-12007-17-140318	7108812	2.669.619.147	2.669.619.147	0
TOTALES:		96.903.547.536	86.880.560.022	10.022.987.514

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACION

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

Retornar

COMPROMISO 10.022.987.514

00000017

Fecha: 23/12/2015 CRIFOB702

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

DATOS DEL SOLICITANTE

Nivel y Entidad:	12	7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Unidad Jerarq.:		1000000 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DEPOSITAR EN LA CUENTA

Cta. Cte. Destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
Importe Solicitado en:	G	****1.095.722.520,00 SON : UN MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE GUARANIES
Importe Deducciones:		*******53.710.326,00
Liquido a Transferir:		****1.042.012.194,00

CONCEPTO

OG 522 LA FORTALEZA SEGUN CRONOGRAMA DE PAGO VIGENTE PRODUCTO 1317 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMPLIADAS. ACTIVIDAD 2.1 CONSTRUCCIONES GS: 1.095.722.520

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

71485

COPIA FIEL

Lic. Iván O. Figari Vera
Encargado de Despacho
Dpto. de Rendición de Cuentas

Lic. FREDYS AGÜERO
Director Financiero
FIRMA AUTORIZADA

Mirna Beatriz Vera Notario
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
FIRMA AUTORIZADA

00000003

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION	HORA	FIRMA	ACLARACION

STF PAGO ANTICIPO

RESUMEN DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DISCRIMINADO

Banco / Sucursal	RUC	Concepto	Proveedor	Cta. Cte:	Detalle	Importe
B. ITAP.-BITAP	1091759-4		ANDRÉS TORALES FLORENTIN	0000000216000478		1.042.012.194
		201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			29.883.341
		202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			19.922.228
		302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS			3.904.757
						53.710.326

RESUMEN DE RETENCIONES DISCRIMINADO POR TIPO DE IMPUESTO

	Impuesto	Importe
201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	29.883.341
202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	19.922.228
302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	3.904.757

Total Impuesto	53.710.326

COPIA FIEL

Javier D. Figari Vera
Encargado de Despacho
Dpto. de Rendición de Cuentas

Lic. FREDYS AGÜERO
Director Financiero
FIRMA AUTORIZADA

Mirna Beatriz Vera Notario
Directora General
FIRMA AUTORIZADA

00000004

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION	HORA	FIRMA	ACLARACION

Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry

TEKOMBOE HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Rapichakuéra
Construyendo el futuro hoy

ACUSE

Asunción, 28 de diciembre de 2015.

NOTA DGAF Nº 2367/2015.

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
AFD
RECIBIDO
FECHA: 29/12/15 HORA: 11:42
FIRMA: AFD VERÓNICA BOZZANO Secretaria Secretaria

Señores
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO - AFD.
Presente

REF: "Proyecto Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País", aprobado por Resolución CAFEEI Nº 10 de fecha 11 de setiembre de 2014, en el marco de la Ley Nº 4758/12 "Que crea el fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación".

Me dirijo a ustedes, en el marco del Proyecto de referencia, en representación del Ministerio de Educación y Cultura, conforme lo resuelto en la Resolución Nº 17.283 de fecha 16 de octubre de 2014 *"Por la cual se designa a la Dirección General de Administración y Finanzas de este Ministerio, como responsable de la Unidad Ejecutora del proyecto "Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País"*, aprobado en el marco de la Ley Nº 4758/12 *"Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"*, a fin de remitir la Solicitud de Transferencias Fiduciaria, conforme al siguiente detalle:

- STF Nro. 017/2015, O.G. 522, de *Gs. 1.095.722.520 (Guaraníes un mil noventa y cinco millones setecientos veintidós mil quinientos veinte)*, para el pago en Concepto de Construcciones a La Fortaleza según Cronograma de pagos vigente. Producto: 1317. Instituciones Educativas Ampliadas. Actividad: 2.1. Construcciones.

Se adjuntan copias de las siguientes documentaciones:
- Resumen de Retenciones por Proveedor discriminado.
- Original y Duplicado de la Boleta de Depósito de Retenciones.
- Copia de la Factura a Crédito Nro. 001-001-000177 de La Fortaleza.
- Listado de Control de Documentos de Obligación del SICO, que reporta la Obligación Nro. 71.485.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - Dirección General de Administración y Finanzas

MIRNA BEATRIZ VERA NOTARIO
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección General de Administración y Finanzas
Estrella 443 casi Alberdi
Tel: (595 21) 497-468 (595 21) 440-027/9
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - Departamento de Rendición de Cuentas

COPIA FIEL

Lic. Iván D. Figári Vera
Encargado de Despacho
Dpto. de Rendición de Cuentas

00000005

53

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL, PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1° de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 11211227
Fecha Inicio Vigencia: 25/08/2015
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2016
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 00177

FECHA DE EMISIÓN: 21-10-15 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

R. U. C. / C. I. Nº: 80005790-4 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Educación y Cultura

DIRECCIÓN: Olimpo 479 | TEL.: 448602

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	30% de Anticipo según				
	Contrato Nº 02/2015				
	Licitación Pública Nacional por				
	por Lote a la Caja Electro				
	Cirugía Nº 02/2015 Construcción				
	y Reparación de Aulas				
	Concepción - San Pedro - Ca-				1.095.722.520
	aguateé				
SUB-TOTAL					1.095.722.520

TOTAL A PAGAR: Un mil noventa y cinco millones setecientos veinte y dos mil quinientos veinte — 1.095.722.520

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 99.611.138 TOTAL IVA: 99.611.138

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas "DU-MAR II" - DE LUCIO MARTINEZ
R.U.C.: 1591931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Germendia - C. Oviedo

01 Tal. 50x3 del 0151 al 0200 - VIII - 2015

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

COPIA FIEL

Lic. Ver[illegible] Figari Vera
Encargado de Despacho
Dpto. de Rendición de Cuentas

00000138

Certif N° 1

Fecha: 26/07/2016

CRIFOB702

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

0000027

DATOS DEL SOLICITANTE

Nivel y Entidad: 12 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Unidad Jerarq.: 1000000 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DEPOSITAR EN LA CUENTA

Cta. Cte. Destino: PROVEEDORES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Importe Solicitado en: G ******250.974.307,00 SON : DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE GUARANIES

Importe Deducciones: *******12.302.304,00

Liquido a Transferir: ******238.672.003,00

CONCEPTO

C.2 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOT DE EQUIPAMIENTO-ACT 2.1 AMPLIACION-2.1.2 PAGO DE CERTIFICADOS-. PROD 1317 INST. EDUC. AMPL-G.250.974.307-OG522-EMP CONST LA FORTALEZA

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

41338

STF PAGO CERTIF. N° 1

C.P. Ulises N. Riveros A.
Director Financiero

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Domingo Germán Quiñonez A.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

FIRMA AUTORIZADA

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION	HORA	FIRMA	ACLARACION

45

00000027

RESUMEN DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DISCRIMINADO

Banco / Sucursal	RUC	Concepto	Proveedor	Cta. Cte.	Detalle	Importe
B. ITAP.-BITAP	1091759-4		ANDRÉS TORALES FLORENTIN	0000000216000478		238.672.003
		201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			6.844.754
		202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			4.563.169
		302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS			894.381
						12.302.304

RESUMEN DE RETENCIONES DISCRIMINADO POR TIPO DE IMPUESTO

	Impuesto	Importe
201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.844.754
202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4.563.169
302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	894.381
	Total Impuesto	12.302.304

C.P. Ulises N. Riveros A.
Director Financiero
FIRMA AUTORIZADA

Lic. Domingo Germán Quiñonez A.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
FIRMA AUTORIZADA

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION	HORA	FIRMA	ACLARACION

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1° de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

Gs. 250.974.307

RECIBO DE DINERO

R. U. C. 1091759 - 4

Nº 000087

Asunción, 02 de Setiembre de 2016

Recibí (mos) de Ministerio de Educación y Cultura

la cantidad de guaraníes: Doscientos cincuenta millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos siete

en concepto de Cancelación de Factura Nº 0000295

Ing. Angel Cardozo CI: 363012

Aclaración de Firma

LA FORTALEZA
de Andrés Torales
RUC: 1091759-4
Cel: 0976 929 669 - Cnel. Oviedo

Firma

HABILITACIÓN Nº 1906 - R.U.C.: 1591931 - 5
Artes Gráficas "DU-MAR II" - DE LUCIO MARTINEZ - Dr. Juan Manuel Jara c/ Pancha Garmendia - C. Oviedo
01 Tal. 50x2 - 0051 al 0100 - II - 2016

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Archivo Tributario

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - LOTE Nº 3

CERTIFICADO Nº 1

Departamento: Canindeyu

Monto del Contrato : 3.652.408.400

CONTRATISTA: Constructora La Fortaleza

Fiscalización MEC: Dirección de Infraestructura

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	S/ Presente contrato	100,00%	3.652.408.400	0,00%	0	11,00%	386.114.319	11,00%	386.114.319
	Total por Obra - (A)	100,00%	3.652.408.400	0,00%	0	11,00%	386.114.319	11,00%	386.114.319
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (30%)	100,00%	1.095.722.520	0,00%	0	11,00%	115.834.296	11,00%	115.834.296
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	182.620.420	0,00%	0	11,00%	19.305.716	11,00%	19.305.716
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.278.342.940	0,00%	0	11,00%	135.140.012	11,00%	135.140.012
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								250.974.307
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								250.974.307

SON GUARANÍES: doscientos cincuenta millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos siete.----------

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL MEC

LA FORTALEZA
de Andres Torales
Ruc: 1091759-4
Cel: 0976 529 689 - Cnel. Oviedo

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

Arq. Rubén Darío Zarate
Fiscal de Obras - MEC

ARQ. NICOLAS PENAYO SOSA
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 160

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015
RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Fecha : 29/04/2015

Empresa Constructora La Fortaleza

ENTO: Canindeyu

CUADRO RESUMEN

BASICO	MONTO DE CONTRATO: 3.652.408.400	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
		Anterior	Presente	Acumulado	ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO
ela Básica N° 12554 Aguae. Bº Rutai		0,00%	2,61%	2,61%	0	4.706.689	4.706.689
ela Básica N°5738 San Luis		0,00%	9,76%	9,76%	0	23.264.663	23.264.663
ela Básica N° 2466 Maria Auxiliadora		0,00%	0,73%	0,73%	0	1.000.000	1.000.000
ela Básica N° 5954 Nstra.Señora de la Asuncíon		0,00%	18,26%	18,26%	0	73.280.781	73.280.781
ela Básica N° 5790 Fortuna		0,00%	17,55%	17,55%	0	20.536.049	20.536.049
ela Básica N° 6540 Ykua viju		0,00%	28,08%	28,08%	0	32.857.763	32.857.763
ela Básica N° 5708 Gislene Castello Bagatelli		0,00%	25,81%	25,81%	0	38.483.615	38.483.615
ela Básica N° 2463 Padre Humberto de Luke		0,00%	29,32%	29,32%	0	43.198.447	43.198.447
ela Básica N° 5793 Tatu cue		0,00%	0,39%	0,39%	0	700.000	700.000
ela Básica N° 5756 Ivan Arturo Heyn Chaparro		0,00%	29,34%	29,34%	0	19.041.736	19.041.736
ela Básica N° 6244 Tacuary-V.ygt		0,00%	0,90%	0,90%	0	700.000	700.000
ela Básica N° 7094 Veraro		0,00%	0,60%	0,60%	0	700.000	700.000
ela Básica N° 6534 Librada Benitez		0,00%	2,39%	2,39%	0	2.800.000	2.800.000
ela Básica N° 2478 Gral. Bernardino Caballero		0,00%	14,05%	14,05%	0	28.952.269	28.952.269
ela Básica N° 2474 San Blas		0,00%	10,96%	10,96%	0	20.747.350	20.747.350
ela Básica N° 5731 Santa Librada		0,00%	6,09%	6,09%	0	16.292.584	16.292.584
ela Básica N° 5794 Itanarami		0,00%	19,33%	19,33%	0	22.622.138	22.622.138
ela Básica N° 5795 Mboi Jagua		0,00%	3,14%	3,14%	0	8.262.029	8.262.029
ela Básica N° 15434 Arroyo Bandera		0,00%	4,54%	4,54%	0	5.308.815	5.308.815
ela Básica N° 5802 4Bocas. Curuguaty		0,00%	2,01%	2,01%	0	2.346.172	2.346.172
ela Básica N° 15432 yakaju		0,00%	1,54%	1,54%	0	3.278.802	3.278.802
ela Básica N° 15189 Arroyo Piroy		0,00%	14,56%	14,56%	0	17.034.417	17.034.417
Total Certificado			**11,00%**	**11,00%**	0	**386.114.319**	**386.114.319**

anies: trescientos ochenta y seis millones ciento catorce mil trecientos diez y nueve.----------

STRUCTORA
ALTA
Torales
Cnel. Oviedo-PY
04 319

ARQ. NICOLAS PENAYO SOSA
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 160

Arq. Rubén [illegible]
Fiscal de Obras - MEC

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

LA FORTALEZA

de ANDRÉS TORALES

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GENERAL - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Telefax. 0521 205532 - Cel.:0984 710700 - 1º de Marzo y Yegros - Cnel. Oviedo

Timbrado Nº 11414203
Fecha Inicio Vigencia: 20/01/2016
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2017
R.U.C. 1091759-4

FACTURA

001-001 0000295

Fecha de Emisión: 09 de Junio de 2016 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / V

R.U.C.: 80005190-4 Teléfono: 444662

Nombre o Razón Social: Ministerio de Educacion y Cultura Nota de Remisión No.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Importe correspondiente al certificado				
	de obra N°1 Contrato N°02/2015, 2PN				
	por SBE N°02/2015 Construccion				
	y Reparacion de Aulas Concepcion San				
	Pedro - Curuguaty				
	Monto del Certificado : 386.144.319				
	Devolucion de Anticipo (-) - 115.834.296				
	Fondo de Reparo (-) - 19.305.716				
	Monto Neto : 250.974.307				250.974.307

TOTAL A PAGAR Doscientos cincuenta millones novecientos setenta y cuatro mil trecientos siete

SUB TOTALES 250.974.307

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 22.815.846 TOTAL IVA 22.815.846

250.974.307

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad

Artes Gráficas "DU-MAR II" de Lucio Martinez -Dr. Juan Manuel Jara c/ Pancha Garmendia
Hab. No. 1906 - RUC 1591931-5 - E-mail: lucomar25@hotmail.com - Coronel Oviedo
01 T. 50x3 - 00025 - 50300 - Enero / 2016

Certif N° 2.

Fecha: 30/09/2016

CRIFOB702

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

00000046

DATOS DEL SOLICITANTE

Nivel y Entidad: 12 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Unidad Jerarq.: 1000000 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DEPOSITAR EN LA CUENTA

Cta. Cte. Destino: PROVEEDORES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Importe Solicitado en: G ******141.394.803,00 SON : CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES GUARANIES

Importe Deducciones: ********6.930.917,00

Liquido a Transferir: ******134.463.886,00

CONCEPTO

S/CRON. C.2 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO - ACT 2.1 AMPLIACION - 2.1.2 PAGO DE CERTIFICADO - PRODUCTO 1317 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMPLIADAS GS. 141.394.803 - OG 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS - LA FORTALEZA .-

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

58355

STF PAGO CERTIF N° 2

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION FINANCIERA

FIRMA AUTORIZADA

C.P. Ulises N. Rivetos A.
Director Financiero

FIRMA AUTORIZADA

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION HORA FIRMA

60

0000046

RESUMEN DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DISCRIMINADO

Banco / Sucursal	RUC	Concepto	Proveedor	Cta. Cte.	Detalle	Importe
B. ITAP.-BITAP	1091759-4		ANDRÉS TORALES FLORENTIN	0000000216000478		**134.463.886**
		201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			3.856.222
		202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			2.570.815
		302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS			503.880
						6.930.917

RESUMEN DE RETENCIONES DISCRIMINADO POR TIPO DE IMPUESTO

	Impuesto	Importe
201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.856.222
202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.570.815
302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	503.880
	Total Impuesto	6.930.917

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION FINANCIERA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

FIRMA AUTORIZADA

C.P. Ulises N. Riveros A.
Director Financiero

FIRMA AUTORIZADA

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

RESERVADO PARA USO DE LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA RECEPCION | HORA | FIRMA | DECLARACION

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1° de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

Gs. 394.803 ~~# #~~

RECIBO DE DINERO

R. U. C. 1091759 - 4

Nº 000109

02 de Diciembre de 2016

Recibí (mos) de Ministerio de Educacion y Cutura

la cantidad de guaraníes: Ciento cuarenta y un Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil ochocientos Tres Guaranies

en concepto de Cancelacion de la factura Credito numero 001-001-0000326

Aclaración de Firma

Firma

HABILITACIÓN Nº 1308 - R.U.C.: 1591931 - 6
Artes Gráficas "SU-MAR P" - DE LUCIO MARTINEZ - Dr. Juan Manuel Iara c/ Pancha Garmendia - C. Oviedo
01 Tel. 5003 - 0101 al 0150 - X - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

42

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: contabilidad

LA FORTALEZA

de ANDRÉS TORALES
CONSTRUCTORA Y AFINES
CONSTRUCCIONES EN GENERAL - PROYECTOS - ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS
Telefax. 0521 204319 - Cel.: 0984 710700 - 1º de Marzo y Yegros - Cnel. Oviedo

Timbrado Nº 11662182
Fecha Inicio Vigencia: 30/06/2016
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2017
R.U.C. 1091759 - 4

FACTURA

001-001 0000326

Fecha de Emisión: 23 de Agosto de 2016 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / X

R.U.C./C.I. Nº.: 80005190-4 Teléfono: 448662

Nombre o Razón Social: Ministerio de Educacion y Cultura Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
	Importe correspondiente al				
	Certificado de obra N°2 Contrato				
	N° 02/2015, LPN por SBE N°02/2015				
	Construccion y Reparacion de Aulas				
	Concepcion, San Pedro, Caaindeyu				
	Monto del Certificado : 217.530.465				
	Devolucion de Anticipo :- 65.259.140				
	Fondo de Reparo :- 10.876.523				
	Monto Neto : 141.394.803				141.394.803
	SUB TOTALES				141.394.803

TOTAL A PAGAR Ciento cuarenta y un millones trecientos noventa y cuatro mil ochocientos tres 141.394.803

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 12.854.073 TOTAL IVA 12.854.073

Art Print Gráfica - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Calle Villarrica c/ Avd.- Estigarribia Nº 109
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - 07 - Coronel Oviedo
01 T. 50x3 - 0000301 al 000003 - Tel
mi: aldomolinas0311@gmail.com
inio / 2016

43

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - LOTE Nº 3

CERTIFICADO Nº 2

Departamento: Canindeyu

Monto del Contrato : 3.652.408.400

CONTRATISTA: Constructora La Fortaleza

Fiscalización MEC: Dirección de Infraestructura

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	S/ Presente contrato	100,00%	3.652.408.400	11,00%	386.114.319	5,16%	217.530.465	16,16%	603.644.784
	Total por Obra - (A)	100,00%	3.652.408.400	11,00%	386.114.319	5,16%	217.530.465	16,16%	603.644.784
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		PRESENTE CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (30%)	100,00%	1.095.722.520	11,00%	115.834.296	5,16%	65.259.140	16,16%	181.093.435
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	182.620.420	11,00%	19.305.716	5,16%	10.876.523	16,16%	30.182.239
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.278.342.940	11,00%	135.140.012	5,16%	76.135.663	16,16%	211.275.674
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								141.394.803
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								141.394.803

SON GUARANÍES: ciento cuarenta y un millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos tres.----------

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL MEC

ARQ. NICOLAS PENAYO SOSA
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 100

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

certif N° 3.

00000089

Fecha: 23/12/2016

CRIFOB702

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

DATOS DEL SOLICITANTE

Nivel y Entidad: 12 7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Unidad Jerarq.: 1000000 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DEPOSITAR EN LA CUENTA

Cta. Cte. Destino: PROVEEDORES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Importe Solicitado en: G ******120.613.377,00 SON : CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE GUARANIES

Importe Deducciones: ********5.912.249,00

Liquido a Transferir: ******114.701.128,00

CONCEPTO

S/CRON. C.2 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO - ACT 2.1 AMPLIACION - 2.1.2 PAGO DE CERTIFICADOS - PRODUCTO 1317 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMPLIADAS - GS. 120.613.377 - OG 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS - LA FORTALEZA.

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

83179

STF PAGO CERTIF. N° 3.

C.P. Carlos M. Riveros A.
Director Financiero
FIRMA AUTORIZADA

Dr. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
FIRMA AUTORIZADA

36

00000089

RESUMEN DE RETENCIONES POR PROVEEDOR DISCRIMINADO

Banco / Sucursal	RUC	Concepto	Proveedor	Cta. Cte.	Detalle	Importe
B. ITAP.-BITAP	1091759-4		ANDRÉS TORALES FLORENTIN	0000000216000478		**114.701.128**
		201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			3.289.456
		202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			2.192.971
		302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS			429.822
						5.912.249

RESUMEN DE RETENCIONES DISCRIMINADO POR TIPO DE IMPUESTO

	Impuesto	Importe
201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.289.456
202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.192.971
302	LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	429.822
	Total Impuesto	5.912.249

C.P. [illegible] Viveros A.
Director Financiero
FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección G[illegible]
FIRMA AUTORIZADA

32

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1º de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 11836739
Fecha Inicio Vigencia: 26/10/2016
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2017
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 000368

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2016 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R. U. C. / C. I. Nº: 80005190 - 4 NOTA DE REMISIÓN Nº.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN: OLIVA Nº 479 C/14 DE MAYO Y ACOSTA NDI TEL.: 448662

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	IMPORTE CORRESPONDIENTE				
	AL CERTIFICADO DE OBRAS				
	Nº 3 - CONTRATO Nº 02/2015				
	LPN POR SBE Nº 02/2015				
	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS				
	CONCESION SAN PEDRO CANINDEYU				
	MONTO CERTIFICADO ₲ 185559042				
	DEDUCCION ANTICIPO ₲ 55667713				
	FONDO REPARO ₲ 9277952				
	MONTO NETO ₲ 120613377				120613377
SUB-TOTAL					120613377

TOTAL A PAGAR: CIENTOVENTE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE GUARANIES 120613377

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 10964852 TOTAL IVA: 10964852

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas " DU-MAR II" - DE LUCIO MARTINEZ
R.U.C.: 1581931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Garmendia - C. Oviedo

01 Tal. 50x3 del 0351 al 0400 - X - 2016

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

38

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - LOTE Nº 3

CERTIFICADO Nº 3

Departamento: Canindeyu	
Monto del Contrato :	3.652.408.400
CONTRATISTA:	Constructora La Fortaleza
Fiscalización MEC: Dirección de Infraestructura	

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**								
A.1	**S/ Presente contrato**	100,00%	3.652.408.400	16,16%	603.644.784	5,02%	185.559.042	21,18%	789.203.826
	Total por Obra - (A)	100,00%	3.652.408.400	16,16%	603.644.784	5,02%	185.559.042	21,18%	789.203.826
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		PRESENTE CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	**Devolución de Anticipo (30%)**	100,00%	1.095.722.520	16,16%	181.093.435	5,02%	55.667.713	21,18%	236.761.148
B.2	**Para fondo de reparo (5%)**	100,00%	182.620.420	16,16%	30.182.239	5,02%	9.277.952	21,18%	39.460.191
B.3	**Otras deducciones**	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.278.342.940	16,16%	211.275.674	5,02%	64.945.665	21,18%	276.221.339
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								120.613.377
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								120.613.377

ON GUARANÍES: ciento veinte millones seiscientos trece mil trescientos setenta y siete.----------

REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof Nº 1.418

FISCAL MEC

Arq. Rubén Darío Duarte
Fiscal de Obras - MEC

ARQ. NICOLAS PENAYO SOSA
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 160

Ing. Civil Oviedo

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1º de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 11937879
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2017
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 000527

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

R. U. C. / C. I. Nº: 80005190 - 4 | NOTA DE REMISIÓN Nº.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Educación y Ciencias..

DIRECCIÓN: Oliva Nº 479 e/ 14 de Mayo y Alberdi.. TEL.: 448 662..

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Importe correspondiente al 5% de fondo de reparo del certificado Nº 4 contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015 Construcción y reparación de aulas Concepción - San Pedro - Caminde yú.				4.069.540
SUB-TOTAL					4.069.540

TOTAL A PAGAR guaraníes cuatro millones sesenta y nueve mil quinientos cuarenta.. 4.069.540

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 369.958 TOTAL IVA: 369.958

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas " DU-MAR II" - *DE LUCIO MARTINEZ*
R.U.C.: 1591931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Garmendia - C. Oviedo

01 Tal. 50x3 del 0501 al 0550 - I - 2017

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

FACTURA VENCIDA

CERTIFICADO Nº 4.

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1º de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 11937879
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2017
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 000528

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2.017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

R. U. C. / C. I. Nº: 80005190-4 | NOTA DE REMISIÓN Nº.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Educación y Ciencias..

DIRECCIÓN: Oliva nº 479 e/14 de Mayo y Alberdi.. TEL.: 448662..

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Importe correspondiente al certificado de obras nº 4 contrato nº 02/2015 LP nº 02/2015 Construcción y Reparación de aulas Concepción - San Pedro - Canin-deyú.				
	Monto certificado 81.390.801 ₴				
	Deducción anticipo 24.417.240 ₴				
	Fondo reparo 4.069.540 ₴				
	52.904.021 ₴				52.904.021 ₴
	SUB-TOTAL				52.904.021 ₴

TOTAL A PAGAR guaraníes cincuenta y dos millones novecientos cuatro mil veintiuno.. 52.904.021 ₴

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 4.809.456 ₴ TOTAL IVA: 4.809.456 ₴

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas " DU-MAR II" - *DE LUCIO MARTINEZ*
R.U.C.: 1591931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Garmendia - C. Oviedo

01 Tal. 50x3 del 0501 al 0550 - I - 2017

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

FACTURA VENCIDA

CERTIFICADO Nº 4

57

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1° de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 11937879
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2017
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 000528

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2.017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

R. U. C. / C. I. Nº: 80005190-4 | NOTA DE REMISIÓN Nº.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Educación y Ciencias..

DIRECCIÓN: Oliva nº 479 e/14 de Mayo y Alberdi.. TEL.: 448662..

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Importe correspondiente al certificado de obras nº 4 contrato nº 02/2015 LP nº 02/2015 Construcción y Reparación de aulas Concepción - San Pedro. Canin-deyú.				
	Monto certificado 81.390.801 ₴				
	Deducción anticipo 24.417.240 ₴				
	Fondo reparo 4.069.540 ₴				
	52.904.021 ₴				52.904.021 ₴
	SUB-TOTAL				52.904.021 ₴

TOTAL A PAGAR guaraníes cincuenta y dos millones novecientos cuatro mil veintiuno.- 52.904.021 ₴

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): 0 (10%) 4.809.456 ₴ TOTAL IVA: 4.809.456 ₴

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas " DU-MAR II" - DE LUCIO MARTINEZ
R.U.C.: 1591931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Garmendia - C. Oviedo

01 Tal. 50x3 del 0501 al 0550 - I - 2017

LA FORTALEZA

de Andrés Torales

CONSTRUCTORA Y AFINES

CONSTRUCCIONES EN GRAL. PROYECTOS, ASESORAMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

Tel. Fax: (0521) 205532 Cel.: (0984) 710700 / 1° de Marzo y Yegros

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO N° 11937879
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2017
R. U. C. 1091759 - 4

FACTURA

001 - 001 - Nº 000527

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2.017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOTA DE REMISIÓN Nº:

R. U. C. / C. I. Nº: 80005190 - 4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Educación y Ciencias.

TEL.: 448 662.

DIRECCIÓN: Oliva Nº 479 e/ 14 de Mayo y Alberdi.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Importe correspondiente al 5% de fondo de reparo del certificado Nº 4 contrato Nº 02/2.015 - LPN Nº 02/2015 construcción y reparación de aulas Concepción - San Pedro - Caaguazú.				4.069.540
					4.069.540

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR guaraníes cuatro millones sesenta y nueve mil quinientos cuarenta.. 4.069.540

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): 0 (10%) 369.958 TOTAL IVA: 369.958

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

01 Tal. 50x3 del 0501 al 0550 - I - 2017

HABILITACIÓN Nº 1906
Artes Gráficas " DU-MAR II" - *DE LUCIO MARTINEZ*
R.U.C.: 1591931 - 5 - Dr. Juan M. Jara e/ Ytororó y P. Garmendia - C. Oviedo