1 (uno)

ANEXO 001 - A
PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 19 de marzo de 2021

Señor
DR. ARNOLDO WIENS
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Contrato S.G. Ministro N 93/2013. OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA.

Obj.: Solicitud de pago de factura , Certificado de Obra N° 1 - Febrero/2021.-

De nuestra consideración:

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 1** correspondiente al mes de Febrero del **2021**, presentado por el OCHO A S.A. según la Nota Nº 1/20, recibido en fecha 09 de marzo de 2.021.-

El Monto a ser pagado, es de **Gs. 10.677.314.956-** (Guaraníes diez mil seiscientos setenta y siete millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y seis .-) I.V.A incluido.

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Contrato S.G. Ministro N 93/2013. OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA.
CONTRATISTA	OCHO A SA
MONTO Gs	10.677.314.956
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	11,16%
FECHA DE CONTRATO	13/8/2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	883/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	29/1/2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Virgilio Pascual Olmedo
MOPC

ANEXO 001 - A
PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 08 de abril de 2021.

Señor
DR. ARNOLDO WIENS
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO N° 93/2013 – RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 – ID 260.905

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 02 - Marzo/2021-

De nuestra consideración:

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 02** correspondiente al mes de Marzo **del 2021**, presentado por el OCHO A S.A. según la Nota N° 02, recibido en fecha 05 de abril de 2.021.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 6.025.099.848-** (Guaranies seis mil veinticinco millones noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho .-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 93/2013 "PAVIMENTACION TRAMO LOMA PLATA - FILADELFIA"
CONTRATISTA	OCHO A SA
MONTO Gs	6.025.099.848
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	6,30%
FECHA DE CONTRATO	13/8/2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	883/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	29/1/2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Virgilio Pascual Olmedo
MOPC

ANEXO 001 - A
PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 06 de mayo de 2021.

Señor
DR. ARNOLDO WIENS
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO N° 93/2013 – RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 – ID 260.905

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 03 - Abril/2021-

De nuestra consideración:

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 03** correspondiente al mes de Abril **del 2021**, presentado por el OCHO A S.A. según la Nota N° 03, recibido en fecha 05 de mayo de 2.021.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 5.678.803.683-** (Guaranies cinco mil seiscientos setenta y ocho millones ochocientos tres mil seiscientos ochenta y tres .-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 93/2013 "PAVIMENTACION TRAMO LOMA PLATA - FILADELFIA"
CONTRATISTA	OCHO A SA
MONTO Gs	5.678.803.683
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	5,10%
FECHA DE CONTRATO	13/08/2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	883/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	29/01/2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Virgilio Pascual Olmedo
MOPC

ANEXO 001 - A
PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 08 de junio de 2021.

Señor
DR. ARNOLDO WIENS
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO N° 93/2013 – RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 – ID 260.905

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 04 - Mayo/2021-

De nuestra consideración:

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 04** correspondiente al mes de **Mayo del 2021**, presentado por OCHO A S.A. según la Nota N° 04, recibido en fecha 04 de junio de 2.021.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 3.985.061.353-** (Guaranies tres mil novecientos ochenta y cinco millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y tres .-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 93/2013 "PAVIMENTACION TRAMO LOMA PLATA - FILADELFIA"
CONTRATISTA	OCHO A SA
MONTO Gs	3.985.061.353
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	4,17%
FECHA DE CONTRATO	13/08/2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	883/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	29/01/2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que.de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civi y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Virgilio Pascual Olmedo
MOPC

1 (Uno)

ANEXO 001 - A
PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 15 de julio de 2021

Señor
DR. ARNOLDO WIENS
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO N° 93/2013 – RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 – ID 260.905

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 05 - Junio/2021 -

De nuestra consideración:

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 05** correspondiente al mes de **Junio del 2021**, presentado por OCHO A S.A. según la Nota N° 04, recibido en fecha 04 de junio de 2.021.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs.22.677.098.617-** (Guaranies veintidos mil seiscientos setenta y siete millones noventa y ocho mil seiscientos diecisiete -) I.V.A incluido

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 93/2013 "PAVIMENTACION TRAMO LOMA PLATA - FILADELFIA"
CONTRATISTA	OCHO A SA
MONTO Gs	22.677.098.617
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	15,82%
FECHA DE CONTRATO	13/8/2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	883/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses
ORDEN DE INICIO	29/1/2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original dos copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente

Ing. Virgilio Pascual Olmedo
MOPC

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 12925/2021

TITULAR:
OCHO A SA

NOMBRE Y APELLIDO:
RODRIGO IRRAZABAL
TELEFONO:
0985 202 736
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°1 DE FEB/21. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC N°55/2013

FACTURA: Nro	**Monto: GS.**
3.348	10.677.314.956

USUARIO	**FECHA/HORA DE REGISTRO:**	
SARDIAN	24/03/2021	08:10:05

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 14996/2021

TITULAR:
OCHO A SA

NOMBRE Y APELLIDO:
RODRIGO IRRAZABAL
TELEFONO:
0985 202 746
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°2 DE MAR/21, FONDO LOCAL LLAMADO MOPC N°55/2013

FACTURA: Nro **Monto. Gs.**
3387 6.025.099.848
USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 12/04/2021 10 06 34
CONSULTA AL: 021-4149000
"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19672/2021

TITULAR:
OCHO A SA

NOMBRE Y APELLIDO:
RODRIGO IRRAZABAL
TELEFONO:
0985 202 736
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N°3 DE ABR/21, FONDO LOCAL LLAMADO MOPC N°55/2013

FACTURA: Nro 3427 **Monto: GS.** 5.678.803.683
USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
SARDIAN 10/05/2021 14 18 00
CONSULTA AL: 021-4149000
"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 24349/2021

TITULAR:
OCHO A S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
RODRIGO IRRAZABAL

TELEFONO:
0986202736

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 4 LLAMADO MOPC Nº 56/2013 FONDO LOCAL IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro. 3.462 **Monto: GS.** 3. 985. 061. 353

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
Gianca
SARDIAN 09/06/2021 14:11:53

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 29143/2021

TITULAR:
OCLIO A SA

NOMBRE Y APELLIDO:
ROLIGO IRRAZABAL

TELEFONO:
0985 202 736

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 5 DE JUNIO 2021, FONDO LOCAL, LLAMADO MOPC N° 55/2013

FACTURA: Nro	Monto: GS.
3519	22.717.310.239

USUARIO	FECHA/HORA DE REGISTRO:	
SAPIAN	15/07/2021	14:46:09

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa N° 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/6 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676 - 0 Timbrado N° : 15725790
Vigencia: 30-JUNIO-2022 - Vence: 30-JUNIO-2023

FACTURA

N° 001-001- 0004311

FECHA: 19.10.2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004230-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

Nro. SAP: 3000001442

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CERTIFICADO MENSUAL NRO. 01 MES/AÑO FEBRERO/21 REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO NRO. 93/2013 RESOLUCION N° 893/2013 LPN N° 55/2013 - ID 260.905		0	0	10.677.314.956
		B1 MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL)	11.239.278.901			
		B2 MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCL)	0			
		B3 SUBTOTAL (IVA INCL)	11.239.278.901			
		B4 DEVOLUCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO 5%	561.963.945			
		B6 PENALIZACIONES, BONIFICACIONES O RET.	0			
		B8 MONTO LIQUIDO DE FACTURA	10.677.314.956			
		B5 RETENCION DE GARANTIA (FONDO DE REPARO)	561.963.945			
SUB-TOTAL					0	10.677.314.956
TOTAL A PAGAR		GUARANIES DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS				10.677.314.956

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 970.664.996 TOTAL IVA: 970.664.996

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre c/ Facundo Machain
Asunción Cap. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion N° 1.854 - 11 Blocks 50 x 4.del 4.051 al 4.600 - 06 - 2022

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Contabilidad
COPIA 2 : Archivo Tributario - Administración

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa N° 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676 - 0 Timbrado N° : 15725790
Vigencia: 30-JUNIO-2022 - Vence: 30-JUNIO-2023

FACTURA

N° 001-001- 0004312

FECHA: 19.10.2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004230-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

Nro. SAP: 3000011445

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CERTIFICADO MENSUAL NRO. 02 MES/AÑO MARZO/21 REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SE MINISTRO NRO. 93/2013 RESOLUCION N° 883/2019 LPN N° 55/2019 - ID 260.905		0	0	6.025.099.848
		B1 MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL)	6.342.210.366			
		B2 MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCL)	0			
		B3 SUBTOTAL (IVA INCL)	6.342.210.366			
		B4 DEVOLUCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO 5%	317.110.518			
		B6 PENALIZACIONES, BONIFICACIONES O RET.	0			
		B8 MONTO LIQUIDO DE FACTURA	6.025.099.848			
		B5 RETENCION DE GARANTIA (FONDO DE REPARO)	317.110.519			
SUB-TOTAL					0	6.025.099.848
TOTAL A PAGAR		GUARANIES SEIS MIL VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO				6.025.099.848

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 547.736.350 TOTAL IVA: 547.736.350

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion N° 1.854 - 11 Blocks 50 x 4 del 4.051 al 4.600 - 06 - 2022

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Contabilidad
COPIA 2 : Archivo Tributario - Administración

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1033 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-888.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa N° 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 16,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/6 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676 - 0 Timbrado N° : 15725790
Vigencia: 30-JUNIO-2022 - Vence: 30-JUNIO-2023

FACTURA

N° 001-001- 0004313

FECHA: 19.10.2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [ ] X CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

Nro. SAP: 30000 1448

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CERTIFICADO MENSUAL NRO. 03 MES/AÑO ABRIL/21 REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO NRO. 93/2019 - RESOLUCION N° 889/2019 LPN N° 55/2019 - ID 260.905		0	0	5.678.803.683
		B1 MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL)	5.935.360.064			
		B2 MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCL)	0			
		B3 SUBTOTAL (IVA INCL)	5.935.360.064			
		B4 DEVOLUCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO 5%	256.556.381			
		B6 PENALIZACIONES, BONIFICACIONES O REF.	0			
		B8 MONTO LIQUIDO DE FACTURA	5.678.803.683			
		B5 RETENCION DE GARANTIA (FONDO DE REPARO)	296.768.003			
SUB-TOTAL					0	5.678.803.683
TOTAL A PAGAR		GUARANIES CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES				5.678.803.683

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 516.254.880 TOTAL IVA: 516.254.880

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° [illegible] / Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-108.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533.- Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion N° 1.854 - 11 Blocks 50 x 4 del 4.051 al 4.600 - 06 - 2022

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Contabilidad
COPIA 2 : Archivo Tributario - Administración

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa N° 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676 - 0 Timbrado Nº : 15725790
Vigencia: 30-JUNIO-2022 - Vence: 30-JUNIO-2023

FACTURA

Nº 001-001- 0004314

FECHA: 18.10.2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

Nro. SAP: 30000 1450

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CERTIFICADO MENSUAL NRO. 04 MES/AÑO MAYO/21 DIRIGIDO A EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO NRO. 93/2013 RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 - ID 260.905		0	0	3.985.061.353
		B1 MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL)	4.194.801.424			
		B2 MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCL)	0			
		B3 SUBTOTAL (IVA INCL)	4.194.801.424			
		B4 DEVOLUCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO 5%	209.740.071			
		B6 PENALIZACIONES, BONIFICACIONES O RET.	0			
		B8 MONTO LIQUIDO DE FACTURA	3.985.061.353			
		B5 RETENCION DE GARANTIA (FONDO DE REPARO)	209.740.071			
SUB-TOTAL					0	3.985.061.353
TOTAL A PAGAR		GUARANIES TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES				3.985.061.353

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 362.278.305 TOTAL IVA: 362.278.305

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín N° 73
Asunción -Py. Tel. (021)510 408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion N° 1.854 - 11 Blocks 50 x 4 del 4.051 al 4.600 - 06 - 2022

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Contabilidad
COPIA 2 : Archivo Tributario - Administración

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa N° 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676 - 0 Timbrado N° : 15725790
Vigencia: 30-JUNIO-2022 - Vence: 30-JUNIO-2023

FACTURA

N° 001-001- 0004315

FECHA: 19.10.2022

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

Nro. SAP: 3000013452

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CERTIFICADO MENSUAL NRO. 05 MES/AÑO JUNIO/21 REF.: EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - CONTRATO SG MINISTRO NRO. 93/2013 - RESOLUCION N° 883/2013 LPN N° 55/2013 - ID 260.905		0	0	22.677.098.617
		1 MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL)	25.123.202.812			
		2 MONTO DE LOS AJUSTES DEL MES (IVA INCL)	0.550.267.568			
		3 SUBTOTAL (IVA INCL)	23.473.470.380			
		4 DEVOLUCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO 5%	796.371.763			
		6 PENALIZACIONES, BONIFICACIONES O REV.	0			
		8 MONTO LIQUIDO DE FACTURA	22.677.098.617			
		5 RETENCION DE GARANTIA (FONDO DE REPARO)	1.173.673.519			
SUB-TOTAL					0	22.677.098.617
TOTAL A PAGAR		GUARANIES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE				22.677.098.617

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 2.061.554.420 TOTAL IVA: 2.061.554.420

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino c/ 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021) 510.408
Cel. 0981-808 088 - 0986-787722
estudioacostaromero@gmail.com

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitación N° 1.854 - 11 Blocks 50 x 4 del 4.051 al 4.600 - 06 - 2022

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Contabilidad
COPIA 2 : Archivo Tributario - Administración

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa Nº 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676-0
RECIBO DE DINERO
Nº 0054545

FACTURA Nº	IMPORTE
4311	10.115.351.011
TOTAL Gs.	10.115.351.011

RECIBÍ DE : HOPC

RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANÍES : Diez mil ciento quince millones trescientos cincuenta y un mil once.-

EN CHEQUE ☑ EN EFECTIVO ☐

CHEQUE Nº : 310760 BANCO : BNF

EN CONCEPTO DE : Pago Parcial de Factura nº 4311.

Lugar y Fecha : 22/12/2022

Firma : Alfredo Diedos Ortiz.

Taller Gráfico MAGENTA de Laura Aquino - RUC : 3.401.997-9 - Sto Domingo y Nanawa
Tel.: 0981 818 712 - Hab. Nº : 2434 - 10 Blocks 50 x 3 del 54.251 al 54.750 - 08 - 2.022

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Contabilidad - TRIPLICADO : Archivo Tributario

CI: 4.917.345

6/6463

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa Nº 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676-0
RECIBO DE DINERO
Nº 0054546

FACTURA Nº	IMPORTE
4312	5.709.989.330
TOTAL Gs.	5.709.989.330

RECIBÍ DE : HOPC

RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANÍES : Cinco mil setecientos siete millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos treinta.-

EN CHEQUE ☑ EN EFECTIVO ☐

CHEQUE Nº : 310759 BANCO : BNF

EN CONCEPTO DE : Pago Parcial de factura Nº 4312..

Lugar y Fecha : 22/12/2022

Firma : Nicolás Ortiz CI 4.917.313

Taller Gráfico MAGENTA de Laura Aquino - RUC : 3.401.997-9 - Sto Domingo y Nanawa.
Tel.: 0981 818 712 - Hab. Nº : 2434 - 10 Blocks 50 x 3 del 54.251 al 54.750 - 08 - 2.022

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Contabilidad - TRIPLICADO : Archivo Tributario

6/6764

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA
Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa Nº 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676-0
RECIBO DE DINERO
Nº 0054547

FACTURA Nº	IMPORTE
4313	5.382.035.680
TOTAL Gs.	5.382.035.680

RECIBÍ DE : HOPC

RUC: 80009239-5

LA CANTIDAD DE GUARANÍES : cinco mil trescientos ochenta y dos millones treinta y cinco mil seiscientos ochenta.-

EN CHEQUE ☑ EN EFECTIVO ☐

CHEQUE Nº : 310761 BANCO : BNF

EN CONCEPTO DE : Pago Parcial de Factura Nº 4313.

Lugar y Fecha : 22/12/2022

Firma : Nicolas Ortiz. CI 4.917.313

Taller Gráfico MAGENTA de Laura Aquino - RUC : 3.401.997-9 - Sto Domingo y Nanawa
Tel.: 0981 818 712 - Hab. Nº : 2434 - 10 Blocks 50 x 3 del 54.251 al 54.750 - 08 - 2.022

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Contabilidad - TRIPLICADO : Archivo Tributario

6/6165

OCHO A S.A. (8a)
CONSTRUCTORA

Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa Nº 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676-0

RECIBO DE DINERO

Nº 0054592

FACTURA Nº	IMPORTE
4314	3.295.321.257
TOTAL Gs.	3.295.321.257

RECIBÍ DE : MOPC

RUC: 80004239-5

LA CANTIDAD DE GUARANÍES : tres millones doscientos noventa y cinco millones trescientos veintiun mil doscientos cincuenta y siete

EN CHEQUE ☑ EN EFECTIVO ☐

CHEQUE Nº : 0962428 BANCO : BNF

EN CONCEPTO DE : Pago Parcial de factura 4314

Lugar y Fecha : 18-1-23 (Acreditado en fecha 16/1/23) Firma

Taller Gráfico MAGENTA de Laura Aquino - RUC : 3.401.997-9 - Sto Domingo y Nanawa
Tel.: 0981 818 712 - Hab. Nº : 2434 - 10 Blocks 50 x 3 del 54.251 al 54.750 - 08 - 2.022

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Contabilidad - TRIPLICADO : Archivo Tributario

30 (Treinta)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección de Finanzas - Departamento de Egresos

Fecha: 18/01/23
Hora: 15:41:00
Página: 1

AÑO 2022 **S.T.R.** 13006 **M.H.** 217760 **F.F.** 20 **Proveedor** 80025676-0 OCHO A S.A.(8A)
Teléfono 695-626/8 **Celular** 0981-684683 NICOLAS ORTIZ **Fecha Acreditación** 16/01/2023
Cuenta LEY 6975 PROGAM BID **email** ocho.a.constructora@gmail.com **Usuario** JTALAVERA

Nº	M.E.U.	MONTO STR	Nº RET.	Nº FACTURA	RETENCION	MONTO RETENCION
1	3080	3.985.061.353	0	4314		
					1 IVA	108.683.491
					2 RENTA	108.683.491
					3 GARANTIA DE CONTRATO	209.740.071
					7 CONTRIBUCION LEY 2051	14.056.398
					21 CONT.PUBLIC.ART.267 LEY6672/20	1.757.050
					23 CONTRIB.MRIO.JUSTICIA ART.41	1.757.050
						444.677.551

Total STR 3.985.061.353

Gs.	234.937.480	**Total Descuento**
Gs.	3.540.383.802	**Monto Acreditado**
Gs.	3.985.061.353	**Total Factura**
Gs.	3.985.061.353	**Monto Total**
Gs.	7.219	**Tipo de Cambio**
Gs.	0	**Devolución a Cta. Origen**
Gs.	**3.775.321.282**	**Total Recibo -**

UARANIES
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS.

Detalle de Impuesto Retenido:
RETENCION IVA 30%
RETENCION RENTA 3%
CONTRATACION PUBLICAS 0,4%
MINISTERIO DE JUSTICIA 0,05%
MINISTERIO DE DEFENSA 0,05%
FONDO DE PREINVERSION 0,5%
GARANTIA DE CONTRATO 5%

6/23 cert 4 May/21

OCHO A S.A. (8a)

CONSTRUCTORA

Derivados del Petróleo - Accesorios y Servicios
Oficina Central : Santa Teresa Nº 2.106 esq/ Herminio Maldonado
Tel.: (021) 695 628 - Asunción - Paraguay
Talleres : Ruta 2 Km. 18,5 esq. Cruz Adorno
Tel.: 0228 630 125/8 - Capiatá - Paraguay
Sucursal Itapúa : Francisco S. López 316 - Carmen del Paraná
Estación de Servicios : Ruta 1 Km. 32 - Itaguá - Paraguay

RUC : 80025676-0

RECIBO DE DINERO

Nº 0054591

FACTURA Nº	IMPORTE
4315	21.403.425,098
TOTAL Gs.	21.403.425,098

RECIBÍ DE : MOPC

RUC: 8000 4739-5

LA CANTIDAD DE GUARANÍES : veintiun mil quinientos tres millones cuatrocientos veinticinco mil noventa y ocho

EN CHEQUE ☑ EN EFECTIVO ☐

CHEQUE Nº : 9424 13 BANCO : BNF

EN CONCEPTO DE : Pago parcial de factura 4315

Lugar y Fecha : 19-1-23

Firma :

Taller Gráfico AGENTA de Laura Aquino - RUC : 3.401.997-9 - Sto Domingo y Nanawa
Tel.: 0981 818 712 - Hab. Nº : 2434 - 10 Blocks 50 x 3 del 54.251 al 54.750 - 08 - 2.022

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Contabilidad - TRIPLICADO : Archivo Tributario