ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción. 16 de octubre de 2016

Señores
Tapiti S.R.L.
Avda. Rosario c/ Valeriano Bogarín
Luque. Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación a los Contratos Nros. 6642/2016. 6643/2016 y 6644/2016. originados en la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1218/2016. para la prestación del "Servicio de vigilancia en los locales de la ANDE. ubicados en distintos puntos del país. bajo la modalidad de Contrato Abierto". suscritos por esa firma.

Al respecto. les solicitamos la cobertura de los puestos de vigilancia correspondientes a los Lotes 3. 5 y 6 a partir de las 00:00 hs. del 17 de octubre del año en curso. de acuerdo al detalle remitido en las planillas adjuntas. de conformidad a lo establecido en el punto 4 - ***Plan de entrega y cumplimiento*** de la Sección III – ***Servicios requeridos***. de los Contratos aludidos.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

JDL/wg
DSA
DSA/DSE

Ing. Alfredo Caballero
Dpto. de Mantenimiento y Vigilancia
Jefe

Lic. Rodrigo Cabrera
16/10/16

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LOTE Nº 6 - ZONA SUR (Itapúa - Misiones - Ñeembucú)		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Agencia Comercial Regional Itapúa	12 hs. diurnas de lunes a viernes	2
Agencia Comercial Regional M. Auxiliadora		2
Agencia Comercial Regional Coronel Bogado		1
Agencia Comercial Regional Misiones		1
Agencia Comercial Regional Ñeembucú		1
Agencia Comercial Regional Caapucú		1
Agencia Comercial Regional Caapucú	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los dias sábados, domingos y feriados.	1
División Comercial Regional Sur		1
Agencia Comercial Regional Itapúa	24 hs. de lunes a domingo	1
Sub estación Encarnación		1
Estación San Patricio		1
Estación Trinidad		1
Depósito Regional María Auxiliadora		1
Estación Natalio		1
Estación Cambyreta		1
Depósito Regional Pilar		1
Sub estación San Juan Bautista		1
Estación Coronel Bogado		1
Estación Ayolas		1
	Total de puestos Lote 6	**19**

Ing. Alfrido Gavilán
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

LOTE N° 3 - Sajonia		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Cobranzas Centro	12 hs. diurnas de lunes a viernes	1
Estación Tres Bocas	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Dpto. Forestal	24 hs. de lunes a domingo	1
Oficina de Cobranzas Centro		1
Oficina de Cobranzas Sajonia		1
Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión		2
Sección de Distribución Regional Capital		1
	Total de puestos Lote 3	**8**

LOTE N° 5 - ZONA ESTE (Alto Paraná)		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Agencia Comercial Regional Alto Paraná	12 hs. diurnas de lunes a viernes	3
Agencia Comercial Regional Santa Rita		1
Agencia Comercial Regional Alto Paraná	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados. domingos y feriados.	1
Agencia Comercial Regional Alto Paraná	24 hs. de lunes a domingo	1
Centro Técnico		1
Departamento Central Acaray		1
Represa Yguazú		2
Estación Campo Dos		1
Sub estación Naranjal		1
Sub estación Pirapo		1
Estación Itakyry		1
Estación km30		1
Sub estación km15		1
	Total de puestos Lote 5	**16**

Ing. Wilfrido Gavilán
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefe

Ing. Wilfrido Gavilán
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefe

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción, 16 de octubre de 2016

Señores
ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.
Kubitschek casi Herminio Gimenez
Asunción, Paraguay

Nos dirigimos a ustedes con relación a los Contratos Nros. 6639/2016, 6640/2016 y 6641/2016, originados en la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1218/2016, para la prestación del "Servicio de vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modalidad de Contrato Abierto", suscritos por esa firma.

Al respecto, les solicitamos la cobertura de los puestos de vigilancia correspondientes a los Lotes 1, 2 y 4 a partir de las 00:00 hs. del 17 de octubre del año en curso, de acuerdo al detalle remitido en las planillas adjuntas, de conformidad a lo establecido en el punto 4 - ***Plan de entrega y cumplimiento*** de la Sección III – ***Servicios requeridos***, de los Contratos aludidos.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
Recibido
16-10-2016
Alberto Zolón.

Ing. Dpto. de Seguridad y Vigil. Jefe

JDL/wg
DSA/SG
DSA/DSE
Adj.

LOTE N° 1- Sede Central y Zona de Influencia

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LOTE N° 1- Sede Central y Zona de Influencia		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Edificio Sede Central	12 hs. diurnas de lunes a viernes	6
Edificio Sede Central		2
Edificio MB4 - Sede Central	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Edificio Sede Central	24 hs. de lunes a domingo	1
Edificio Bellohorizonte		1
Dpto. de Acompañamiento del Personal		1
Sala Maternal y Guardería de ANDE		1
Sub estación Gral. Díaz		1
Sección Control de Redes de Distribución		1
Sub estación Republicano		1
Edificio Kubitschek		1
Estación Villa Hayes 500 kV		3
Estación Guarambaré		1
Sección Distribución Villa Hayes		1
Deposito Regional Capiata Km 23 Ruta 2		1
	Total de puestos Lote 1	**23**

LOTE N° 2 - Boggiani y Zona de Influencia		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Dpto. Mantenimiento Líneas de Transmisión	12 hs. diurnas de lunes a viernes	1
Boca de Cobranza Boggiani		3
Dpto. Mantenimiento Líneas de Transmisión	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Estación Barrio Parque		1
Sección de Distribución San Cristóbal	24 hs. de lunes a domingo	1
Centro de Distribución de Asunción		4
Sede Social Trinidad		1
Puerto Botánico - Ex Sub estación		1
Estación Parque Caballero		1
Estación Limpio		1
Sección Distribución Regional Lambaré		1
Oficina de Gestión de Intervenciones		1
Estación Puerto Botánico		1
Estación Luque		1
Departamento de Protecciones y Mediciones		1
	Total de puestos Lote 2	**20**

Ing. Ruben Ricardo Zarrillo
Dpto. de Seguridad y Higiene
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LOTE Nº 4 - Metropolitano		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Agencia Comercial Regional Capiatá	12 hs. diurnas de lunes a viernes	2
Agencia Comercial Regional Guarambaré		1
Repetidora de Comunicación Chololo		1
Estación Eusebio Ayala	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Agencia Distribución Regional Limpio		1
Agencia Comercial Regional Capiatá	24 hs. de lunes a domingo	1
Agencia Comercial Regional San Lorenzo		1
Complejo Laurelty		4
Agencia Comercial Regional Guarambaré		1
Agencia Comercial Regional Villa Hayes		1
Sección Distribución Regional Itaguá		1
Sección Distribución Regional San Lorenzo		1
Sección Distribución Regional Alberdi		1
	Total de puestos Lote 4	**17**

Ing. Alfrido Gavilán
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción, 16 de octubre de 2016

Señores
SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A..
Pedro Juan Caballero esq. Sucre
Luque, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación a los Contratos Nros. 6645/2016 y 6646/2016, originados en la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1218/2016, para la prestación del "Servicio de vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del país, bajo la modalidad de Contrato Abierto", suscritos por esa firma.

Al respecto, les solicitamos la cobertura de los puestos de vigilancia correspondientes a los Lotes 7 y 8 a partir de las 00:00 hs. del 17 de octubre del año en curso, de acuerdo al detalle remitido en las planillas adjuntas, de conformidad a lo establecido en el punto 4 - ***Plan de entrega y cumplimiento*** de la Sección III – ***Servicios requeridos***, de los Contratos aludidos.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Recibido para SST S.A.

Yana Valiente
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.
16-10-16
RUC N° 80012342-5

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

JDL/wg
DSA/SG
DSA/DSE

Dpto. Seguridad y Vigilancia
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LOTE Nº 7 - ZONA CENTRO (Cordillera - Paraguari - Caaguazú - Caazapá - Guairá)		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Agencia Comercial Regional Paraguari.	12 hs. diurnas de lunes a viernes	1
Agencia Comercial Regional Caaguazú.		2
Agencia Comercial Regional Cordillera.		1
Sección Centro de Operación de Distribución Zona Centro.		1
Agencia Comercial Regional Coronel Oviedo.		3
Agencia Comercial Regional Caazapá.		1
Agencia Comercial Regional Guairá.		1
Agencia Comercial Regional Caaguazú.	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Agencia Comercial Regional Paraguari.	24 hs. de lunes a domingo	1
Agencia Distribución Regional Caaguazú.		1
Ag. Comercial Regional J. Eulogio Estigarribia.		1
Dpto. Comercial Regional Cordillera y Servicio de Atención al Cliente San Bernardino.		1
Agencia Comercial Regional Cordillera.		1
Agencia Comercial Regional Caazapá.		1
Depósito Regional Coronel Oviedo.		1
Estación Carayao.		1
	Total de puestos Lote 7	**19**

Lic. Wilfrido Gaona
Dpto. de Seguridad y Vigilancia
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LOTE N° 8 - ZONA NORTE (Amambay - Concepción - San Pedro - Canindeyú)		
Local	**Puesto**	**Cantidad de Puestos**
Agencia Comercial Regional Amambay	12 hs. diurnas de lunes a viernes	2
Ag. Comercial Reg. San Pedro del Ycuamand.		1
Agencia Comercial Regional San Estanislao		1
Agencia Comercial Regional Capiibary		1
Agencia Comercial Regional Concepción		1
Agencia Comercial Regional Salto del Guairá		2
Agencia Comercial Regional Curuguaty		2
Dpto. Comercial Regional Boqueron	12 horas nocturnas de lunes a viernes y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.	1
Agencia Comercial Regional Concepción	24 hs. de lunes a domingo	1
Agencia Regional Yby Yau		1
Agencia Comercial Regional Santa Rosa		1
Ag. Comercial Reg. San Pedro del Ycuam.		1
Agencia Comercial Regional Salto del Guairá		1
Sub estación Curuguaty		1
Estación Cerro Corá		1
	Total de puestos Lote 8	**18**

Ing. Wilfrido Gavilán
Gerente de Seguridad y Vigilancia
Jefe

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000262
Doc. Nro. 2017000000000262

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0009557. LPN N° 1218/16 - LOTE 3. CONTRATO N° 6642/16. EXPTE. N° 15354/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	64.833.146

TOTAL Gs. 64.833.146

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 07/01/2017

Firma:

Lic. Maria Balbuena Reichert
09 ENE 2017

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2016-24510

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 11 ENE 2017

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José C. Giménez A.
Firma:
Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Mario Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
11 ENE. 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	09 ENE. 2017	12 ENE 2017	16 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rahwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS----------

En cheque Nro. 7205126
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2017000000000262

Nombre y Apellido: Hugo Amarilla Britos

Doc. No.: 4.264.401 Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº 00117 14

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. N° 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Telef.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

Gs. 68.174.959 #

RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

N° 0011714

Recibí de Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1

la cantidad de guaraníes: Sesenta y ocho millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve #

por concepto de Pago de factura n° 001-001-0009557

Cheque N° ..... c/ Banco ..... Factura N° .....

Asu. 17-01-2017.
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
20 Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti_info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

TIMBRADO Nº 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017

RUC: 80026043 - 0

FACTURA

001-001 Nº 0009557

FECHA DE EMISIÓN: 21, diciembre 2016 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — C.I / RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Avda. España Nº 1268 — TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	Servicio de vigilancia, LOTE 3 - Sajonia, Item 1, 2, 3 LPN 1218/2016 Contrato Nº 6642/2016 Periodo: 17 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2016. C: 16589 P: 968 PROCESADO Control de Pagos - ANDE	68.174.959	0	0	68.174.959
SUBTOTAL:			0	0	68.174.959
TOTAL A PAGAR GUARANIES:	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE				68.174.959

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 6.197.724 TOTAL IVA: 6.197.724

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
1.000 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal".

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000261
Doc. Nro. 2017000000000261

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0009555. LPN N° 1218/16 - LOTE 5. CONTRATO N° 6643/16. EXPTE. N° 15355/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	132.936.402

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 07/01/2017

TOTAL Gs. 132.936.402

Firma: Lic. Mario Galbuena Reichert
09 ENE 2017

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

9016-24510

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José C. Jiménez A.
Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Dario Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: 11 ENE. 2017 Firma

11 ENE 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	09 ENE. 2017	12 ENE. 2017	16 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibí(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS----------

En cheque Nro. 7205097
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2017000000000261

RECIBO DE DINERO
Nº 001712

Nombre y Apellido: Hugo Amarilla Britos.

Doc. No.: 4.264.401. Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

Gs. 139.788.585#

RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

N° 0011712

Recibí de Administración Nacional de Electricidad RUC.: 80009735-1

la cantidad de guaraníes: Ciento treinta y nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco.

por concepto de Pago de factura n: 001-001-0009555

Cheque N° .....c/ Banco.....Factura N°.....

Asj 17-01-2017.
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación N° 1544 - RUC: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
20 Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti_info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

TIMBRADO Nº 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017
RUC: 80026043 - 0
FACTURA

001-001 Nº 0009555

FECHA DE EMISIÓN: 21 diciembre 2016 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — C.I / RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Avda. España Nº 1268 — TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	Servicio de vigilancia, LOTE 5 - Zona Este, ítem 1, 2, 3 LPN 1218/2016 Contrato Nº 6643/2016 Periodo: 17 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2016	139.788.585	0	0	139.788.585
SUBTOTAL:			0	0	139.788.585
TOTAL A PAGAR GUARANIES:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO				139.788.585

C: 10590
P: 261

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 12.708.053 TOTAL IVA: 12.708.053

Habilitación Nº 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
1.000 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal"

TAPITI S.R.L.
En Seguridad y Servicios el Mejor

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Alarma Contra Robo e Incendio
Avda. Rosario c/ Valencia

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000260
Doc. Nro. 2017000000000260

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0009556. LPN N° 1218/16 - LOTE 6. CONTRATO N° 6644/16. EXPTE. N° 15356/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	131.737.240

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 07/01/2017

TOTAL Gs. 131.737.240

Firma:

Lic. Mario Bathmann Reichert
09 ENE 2017

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

9016-24610

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 11 ENE 2017

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José A. Giménez A.
Firma:
Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
11 ENE. 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	09 ENE. 2017	12 ENE 2017	16 ENE 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Renwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibí(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA----------

En cheque Nro. 7205125
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2017000000000260

Nombre y Apellido: Hugo Amarillo Britos

Doc. No.: 4.264.402.

Firma:

RECIBO DE DINERO
N° 0011713

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

Gs. 138.527.612#

RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

N° 0011713

Recibí de Administración Nacional de Electricidad RUC: 800097 35-1

la cantidad de guaraníes: Ciento treinta y ocho millones quinientos veintisiete mil seiscientos doce #

por concepto de Pago de factura n° 001-001-0009556

Cheque N° ..... c/ Banco ..... Factura N° .....

Asj. 17-01-2017
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
20 Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti_info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

TIMBRADO Nº 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017
RUC: 80026043 - 0
FACTURA

001-001 Nº 0009556

FECHA DE EMISIÓN: 21, diciembre 2016 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — C.I / RUC: 80009735-1

DIRECCIÓN: Avda. España Nº 1268 — TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	Servicio de vigilancia, LOTE 6 - Zona Sur, Item 1, 2, 3 LPN 1218/2016 Contrato Nº 6644/2016 Periodo: 17 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2016. C; 10591 P; 260 PROCESADO Control de Pagos - ANDE	138.527.612	0	0	138.527.612
SUBTOTAL:			0	0	138.527.612
TOTAL A PAGAR GUARANIES:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE				138.527.612

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 12.593.419 TOTAL IVA: 12.593.419

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
1.000 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal"

C, 0532 . T, 1000 .

RGANIZACION VATCHMAN S.R.L.

Actividades de investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

Kubitschek N° 856 c/ Herminio Giménez, Teléfono: 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde: 11/05/2016 hasta 31/05/2017.-
R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0003221

DE EMISION: 05 de diciembre de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

E O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

80009735-1 | NOTA DE REMISIÓN:

IÓN: Av. España 1268 c/ Padre Cardozo | TELEFONO: 211 001/20

DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
Edificio Sede Central - Puesto de 12 Hs. diurnos de lunes a viernes.	294.116			23.577.424
Edificio N84 Sede Central - Puesto de 12 Hs. de lunes a viernes y 24 Hs. los días sabados, domingos y feriados	6.547.637			6.547.637
Puestos de 24 Hs. de lunes a domingos y feriados	9.870.516			138.187.224
Correspondiente al lote 1 Contrato Nº 6639/2016				
Vigente al 17/10 Al 16/11				
TOTAL				
LA PAGAR Guaranies: Ciento sesenta y ocho millones trescientos sesenta y ocho mil, doscientos ochenta y cinco.				168.312.285

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

DACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 15.301.117 TOTAL IVA 15.301.117.

ilucion R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación N° 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Telefono: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0003151/00003650 11/05/2016.-

ORIGINAL (blanco) Cliente
DUPLICADO (color) Arch. Tributario
TRIPLICADO (color) Contabilidad (no vál. p/ créd. fiscal)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000010656
Doc. Nro. 2016000000010640

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L/ 80023296-8

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0003221. LPN N° 1218/16. LOTE 1. CONTRATO N° 6639/16. EXPTE. N° 13765/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 13 25	160.061.923

000592

TOTAL Gs. 160.061.923

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/11/2016

Firma: Lic. Mario Balbuena Reichert
20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José [illegible] Giménez A.
Serg. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos [illegible] Morales E.
Jefe Dpto. del Presupuesto

Fecha: 30/DIC/2016 Firma:

30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016 / /	03 ENE. 2017	/ /
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES----------
---

En cheque Nro. 704654
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010656

RECIBO DE DINERO
Nº.....

Nombre y Apellido: BLAS A. ROLON

Doc. No.: 2038603 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante sera valido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300ANDE 5-01-17H016 *160,061,923CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003046

bimos de: ANDE RUC: 80009735-1

ción: Av. España 1268 Teléfono: 211 001

uma de Guaraníes Ciento Sesenta y ocho millones, trescientos doce mil, doscientos ochenta y cinco.

oncepto de: Pago Cancelación Factura Nº 001-001-3221.-

168.312.285 #

FECHA: 05 / 01 / 2017

ANIES EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑

o: BNF N°: 7204654

FIRMA AUTORIZADA

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0003001/0003150 06/2016.-

Original (blanco): Cliente / Duplicado (color): Arch. Tributario

11 años

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

Actividades de investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

Kubitschek N° 856 c/ Herminio Giménez, Teléfono: 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde: 11/05/2016 hasta 31/05/2017.-
*R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0003228

HA DE EMISION: 19 de diciembre de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

BRE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

C.: 80009735-1 | NOTA DE REMISIÓN:

ECCIÓN: Av. España 1268 c/ Padre Cardozo | TELEFONO: 211001/20

NT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
3	Puestos de 12 hs diurnos de lunes a viernes	2.947.178			23577.424
1	Puesto de 12 hs de lunes a viernes y 24 hs los días sábados, domingos y feriados.	6.547.637			6547.637
1	Postos de 24 hs. de lunes a viernes sábados domingos y feriados.	9870946			138.187.224
	Correspondiente al Periodo de 17 de noviembre al 16 de diciembre 2016 lote 1 - Contrato 6639/2016				
	-TOTAL				

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

AL A PAGAR Guaraníes: Ciento sesenta y ocho millones, trescientos doce mil, cuatrocientos ochenta y cinco. — 168.312.485

IDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 15.301.117 TOTAL IVA 15.301.117

Solución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Telefono: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0003151/00003650 11/05/2016.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): Contabilidad (no vál. p/ créd. fiscal)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000011205
Doc. Nro. 2016000000011189

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 80023296-8

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0003228. LPN N° 1218/16. LOTE 1. CONTRATO N° 6639/16. EXPTE. N° 15325/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable		Importe
243 060 13 25	000591	160.061.923

TOTAL Gs. 160.061.923

Fecha: 29/12/2016 Firma: Lic. Mario Balbuena Reichert 29 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 30 DIC. 2016 DPTO. PRESUPUESTO Firma: Lic. Jorge Gonzalez A. Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Mario Torales E. Jefe Dpto. de Presupuesto 30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	03 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Carlos Gonzalez Pabuelo	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES----------

En cheque Nro. 724658
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000011205

RECIBO DE DINERO

Nº.....

Nombre y Apellido: BLASI A. ROLON

Doc. No.: 2038603 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

#00AR06 5-01-17#015 #160.061.923CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003044

s de: ANDE RUC: 80009735-1

: Av. España 1268 Teléfono: 211 020

de Guaraníes Ciento Sesenta y ocho millones Trescientos Do-
uil, Doscientos ochenta y cinco.

pto de: PAGO CANCELACIÓN Fc. 001-001-3228.

8.312.285 FECHA: 05 / 01 / 2017

S EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑

BNF N°: 7204658

FIRMA AUTORIZADA

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0003001/0003150 06/2016.-

Original (blanco): Cliente - Duplicado (color): Arch. Tributario

RGANIZACION /ATCHMAN S.R.L.

Actividades de investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

Kubitschek N° 856 c/ Herminio Gimenez, Telefono 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde 11/05/2016 hasta 31/05/2017 -
R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 [illegible]18

E EMISION: 05 de Diciembre de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

IO RAZON SOCIAL: Administración Central de Electricidad – ANDE

RUC: 9735-1 | NOTA DE REMISION:

ÓN: Av. España 1268 c/ Padre Cardozo | TELEFONO: 211 001 / 100

DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
Puestos de 12 Hs. diurnos de				
lunes a viernes	2947.1[illegible]			11.788.712
Puesto de 12 Hs. de lunes a viernes				
y 24 Hs. los días sabados, domin				
gos y feriados —	6.547.[illegible]			13.095.274
Puestos de 24 Hs. de lunes a do				
mingos y feriados —	7810516			15.621.224
Correspondiente al lote 2 –				
Sede Rogaciani y de influencias				
Contrato Nº 6640/2016				
AL Período de [illegible]				
PAGAR Guaranies: Ciento sesenta y tres millones setenta y un				
mil doscientos once. —				163.071.210

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

CIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 14.824.655 TOTAL IVA 14.824.655.

ion R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación N° 1 662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Telefono 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0003151/00003650 11/05/2016.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): Contabilidad (no vál. p/ créd. fiscal)

ANDE

COMPROBANTE DE PAGO

C.P. Nro. 2016000000010654
Doc. Nro. 2016000000010638

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 80023296-8

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0003218. LPN N° 1218/16. LOTE 2. CONTRATO N° 6640/16. EXPTE. N° 13766/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 13 25	155.077.756

000813

TOTAL Gs. 155.077.756

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/12/2016

Firma: Lic. Mario Balbuena Reichert
20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 30 DIC. 2016

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José C. Jiménez A.
Firma: Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	04 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	Lic. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Behwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS----------
---

En cheque Nro. 7204653
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010654

Nombre y Apellido: Richard Martinez

Doc. No.: 5007707

Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº 3049
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300ANDE 6-01-17#028 *155,077,756CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003048

os de. ANDE RUC: 9009735-1

n: Av. España 1269 Teléfono: 114001

de Guaraníes Ciento sesenta y tres millones

nta y un mil doscientos diez

pto de: Cancelación de factura a Crédito

º 3213

63.071.210—

FECHA: 06 / 07 / 2017

ES EFECTIVO: ☐ CHEQUE. ☑

BNF N°: 915023

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

FIRMA AUTORIZADA

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Ramos Santacruz Habilitación N° 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0003001/0003150 06/2016

Original (blanco): Cliente - Duplicado (color): Arch. Tributario

010.1 P. 1192

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

Actividades de Investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

Kubitschek N° 856 c/ Herminio Giménez, Teléfono: 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde: 11/05/2016 hasta 31/05/2017.-
R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0003229

A DE EMISION: 19 de diciembre de 2016 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RE O RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

B0009735-1 NOTA DE REMISIÓN:

CIÓN: Av. España 1268 c/ Padre Cardozo TELEFONO: 211 001/20

I	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
	Puestos de 12 hs. diurnos de lun. a vie.	2947.178			11.788.712
	Puestos de 12 hs. de lunes a viernes y 24 hs. los días sabados, domingos y feriados	6547.631			13.095.274
	Puestos de 24 hs. de lunes a domingos y feriados.	9870516			138.187.224
	Correspondiente al periodo 17 de Noviembre al 16 de diciembre de 2016 – Lote 2 Sede Boggiani y de influencias. Contrato Nº 6640/2016				
OTAL					

Departamento de Presupuesto 30 DIC 2016 PROCESADO

PROCESADO Control de Pagos - ANDE

A PAGAR Guaraníes: Ciento sesenta y tres millones setenta y un mil, doscientos diez. 163.071.210

ACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 14.824.655 TOTAL IVA 14.824.655.

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barnos Santacruz Habilitación Nº 1.682 - Iturbe 818 c/ F. R. Moreno
Telefono: 493 031 / 0982 - 356 951 Asuncion * Paraguay 0003151/00003650 11/05/2016.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): Contabilidad (no vál. p/ créd. fiscal)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000011212
Doc. Nro. 2016000000011196

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 80023296-8

En concepto de: FACTURA Nº 001-001-0003229 LPN Nº 1218/16. LOTE 2. CONTRATO Nº 6640/16 EXPTE. Nº 15324/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable		Importe
243 060 13 25	000590	155.077.756

TOTAL Gs. 155.077.756

Fecha: 29/12/2016 Firma: Lic. Mario Barbuena Reichert

29 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 30 DIC. 2016 Firma: DPTO. PRESUPUESTO José C. Giménez A. Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Torales E. Jefe Dpto. de Presupuesto

30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	03 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rahwald Dpto. de Egresos	Lic. Santo Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS----------
---

En cheque Nro. 724659 Cargo B.N.F.
Cuenta 915023/5 C.P. Nro. 2016000000011212

Nombre y Apellido: Blas A. Rolón.

Doc. No.: 2038603 Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº 3043.

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300AN06 5-01-17H014 ¥155,077,756CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003043

...ntos de: Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1

...ción: Av. España 1268 Teléfono: 211001/20

...ma de Guaranies Ciento Sesenta y tres Millones, setenta y un mil, veinte.

...ncepto de: Pago Cancelación Fact. Nº 001-001-3229.

163.071.210 #

FECHA: 05 / 01 / 2017

...NIES EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑

...: BNF Nº: 7204659

FIRMA AUTORIZADA

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barros Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0003001/0003150 06/2016

Original (blanco): Cliente - Duplicado (color): Arch. Tributario

C: 21163 T: 10653

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. N° 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti/info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

En Seguridad y Servicios el Mejor

TIMBRADO N° 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017
RUC: 80026043 - 0
FACTURA

001-001 N° 0009501

HA DE EMISIÓN: 5 diciembre 2016 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

BRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — C.I / RUC: 80009735-1

CCIÓN: Avda. España Nº 1268 — TEL.:

NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de vigilancia, LOTE 3 Saionia, Item 1, 2 , 3.	68.174.959	0	0	68.174.959
	L.P.N. 1218/2016. Contrato N° 6642/2016.	0	0	0	0
	Periodo: 17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2016.	0	0	0	0
TOTAL:			0	0	68.174.959
L A PAGAR GUARANIES:	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE				68.174.959

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

Departamento de Presupuesto
21 DIC. 2016
PROCESADO

IDACIÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 6.197.724 TOTAL IVA: 6.197.724

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
1 000 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal"

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000010658
Doc. Nro. 2016000000010642

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0009501. LPN N° 1218/16. LOTE 3. CONTRATO N° 6642/16 EXPTE. N° 13751/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

162450

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	64.833.146

050390

TOTAL Gs. 64.833.146

LIC. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/12/2016

Firma: Lic. Mario Galluzzi Reichert

20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Carlos Darío Morales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: ___/___/___ Firma: _____

21 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	21 DIC. 2016	23 DIC. 2016	26 DIC. 2016	___/___/___
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS----------
---

En cheque Nro. 7204443
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010658

RECIBO DE DINERO
Nº 001619

Nombre y Apellido: Hugo Amarilla Britos

Doc. No.: 4.264.401 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

900ANDE 28-12-16#046 *64,833,146CH

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

guridad y Servicios el Mejor

Gs. 68.147.959 #

RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

Nº 0011619

de Administración Nacional de Electricidad RUC: 80009735-1

lidad de guaraníes: Sesenta y ocho millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve #

ncepto de Pago de factura Nº 001-001-000 9501

le Nº ..... c/ Banco ..... Factura Nº 9501

Asu, 28/12/2016
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación Nº 1544 - RUC: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
20 Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

0,95 c

GANIZACION ATCHMAN S.R.L.

Actividades de investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

oitschek N° 856 c/ Herminio Giménez, Teléfono: 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde: 11/05/2016 hasta 31/05/2017
R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0003219

MISION: 05 de diciembre de 2016

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RAZÓN SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

RUC 9735-1

NOTA DE REMISIÓN:

Av. España 1268 c/ Padre Cardozo

TELEFONO: 211 001/20

DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
Resto de 12 HS. diurnos de lunes a viernes	2.947.148			2.947.148
Resto de 12 HS. nocturnos de lunes a viernes y 24 HS. días sabados, domingos y feriados.	6.547.637			6.547.637
Restos de 24 HS. de lunes a domingos y feriados.	9.870.516			9.870.516
Correspondiente al lote 4 - Sede Metropolitano Contrato Nº 6641/2016				
TOTAL A PAGAR Guaranies: Ciento treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil, seiscientos sesenta y dos.				133.459.662

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

PROCESADO
Control de Pagos ANDE

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 12.132.697 TOTAL IVA 12.132.697

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.682 - Iturbe 816 c/ F. R. Moreno
Teléfono: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0003151/00003650 11/05/2016.-

ORIGINAL (blanco): Cliente
DUPLICADO (color): Arch. Tributario
TRIPLICADO (color): Contabilidad (no vál. p/ créd. fiscal)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000010657
Doc. Nro. 2016000000010641

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 80023296-8

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0003219. LPN N° 1218/16. LOTE 4. CONTRATO N° 6641/16. EXPTE. N° 13764/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

Imputación Contable		Importe
243 060 13 25	000812	126.917.712

TOTAL Gs. 126.917.712

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/12/2016

Firma: Lic. Mario Ballvená Reichert
20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 30 DIC. 2016

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José A. Jiménez A.
Sec. Ejecución Presupuestaria
Firma

Lic. Carlos Dario Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	04 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOCE----------

En cheque Nro. 7204655
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010657

Nombre y Apellido: Richard Martinez

Doc. No.: 5007707

Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº 3049
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300ANDE 6-01-17#029 *126,917,712CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003049

s de: ANDE RUC: 9000925-1

: Av. España 1269 Teléfono: 211 001

de Guaraníes Ciento treinta y tres millones trocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos

pto de: Cancelacion de Factura a Credito 3214

133.459.662-

FECHA: 06/01/2017

ES EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑

BNF N°: 7204655

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

FIRMA AUTORIZADA

R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Ramos Santacruz Habilitación N° 1.662 - Ilurbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 355 951 0003001/0003150 06/2016.-

Original (blanco): Cliente - Duplicado (color): Arch. Tributario

C: 10592. P: 959.

ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.

Actividades de Investigación
Vigilancia, Custodia
Protección de personas
y Propiedades

Kubitschek N° 856 c/ Herminio Giménez, Teléfono: 021 202.245/6
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO No. 11589751
Validez desde: 11/05/2016 hasta 31/05/2017.-
R.U.C.: 80023296 - 8

FACTURA

Nº 001-001 0003236

EMISION: 19 de Diciembre 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RAZÓN SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad - Ande

80000973-1 | NOTA DE REMISIÓN:

Avda. España 168 c/ Padre Cardozo | TELEFONO: 211001/20

DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
Puestos de 12hs Diurnos de lun a vie.	2941148			11.788.712
Puestos de 12hs Nocturno de lun a vie y 24hs los dias sabados, domingos y feriados	6587637			13095274
Puestos de 14hs de lunes a domingos y feriados	9870516			108.575.676
Correspondiente al periodo de 17 de noviembre al 16 de diciembre lote 4 sede Metropolitano Contrato Nº 6641/2016				

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000259
Doc. Nro. 2017000000000259

Se autoriza el sgte.pago a: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. 80023296-8

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0003236. LPN N° 1218/16 - LOTE 4. CONTRATO N° 6641/16. EXPTE. N° 15323/16 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 13 25	126.917.712

001978

TOTAL Gs. 126.917.712

Lic. Laura F. Torres B.
Fecha: 07/01/2017

Firma:

Lic. Maria Esbuena Reichert
09 ENE 2017

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2016-24508

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José R. Giménez A.
Soc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: 11 ENE. 2017 — 11 ENE. 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	09 ENE. 2017	12 ENE 2017	12 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOCE----------

En cheque Nro. 7205096 Cargo B.N.F.
Cuenta 915023/5 C.P. Nro. 2017000000000259

Nombre y Apellido: Blas A. Rolón

Doc. No.: 2038603 Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº 3151

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

900AN06 13-01-17#006 *126,917,712CH

ORGANIZACIÓN
WATCHMAN S.R.L.
Seguridad Privada
Padre Cardozo Nº 473 c/ España, Teléfono: 021 202.668
E-mail: albertopalumbo@hotmail.com
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 80023296 - 8
RECIBO DE DINERO

Nº 0003151

...os de: Administración Nacional de Electricidad RUC: 8000 9735-1

...n: AV. España 1268 Teléfono: 211 001 /90

...a de Guaraníes Ciento Treinta y tres millones cuatrocientos cin-
...uenta y nueve mil, seiscientos sesenta y dos. —

...cepto de: Pago Cancelación Fa. 3236 - Expte: 15323. -

...33.459.662#

FECHA: 13 / 01 / 2017.

...ES EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑

...BNF Nº: 720 5096

FIRMA AUTORIZADA

...on R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación Nº 1.662 - Ilurbe 816 c/ F. R. Moreno
Tel.: 493 031 / 0982 - 356 951 0003151/0003200 11/2016.-

Original (blanco): Cliente - Duplicado (color): Arch. Tributario

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti_info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

Seguridad y Servicios el Mejor

TIMBRADO Nº 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017
RUC: 80026043 - 0
FACTURA

001-001 Nº 0009502

HA DE EMISIÓN: 5 diciembre 2016 — COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

BRE O RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD — C.I / RUC: 80009735-1

CCIÓN: Avda. España Nº 1268 — TEL.:

NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Servicio de vigilancia, LOTE 5 Zona Este. Item 1, 2 y 3.	139.788.585	0	0	139.788.585
	L.P.N. 1218/2016 Contrato N° 6643/2016.	0	0	0	0
	Periodo: 17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2016.	0	0	0	0
	G. 9.147H.				
	T. 10661				
	Departamento de Presupuesto 21 DIC. 2016 PROCESADO				
	PROCESADO Control de Pagos - ANDE				
TOTAL:			0	0	139.788.585
LA PAGAR GUARANIES:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO				139.788.585

DACIÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 12.708.053 TOTAL IVA: 12.708.053

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
1.000 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal"

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000010661
Doc. Nro. 2016000000010645

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA Nº 001-001-0009502. LPN Nº 1218/16. LOTE 5. CONTRATO Nº 6643/16. EXPTE. Nº 13752/16 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

16-24510

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	132.936.402

050389

TOTAL Gs. 132.936.402

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/12/2016

Firma:

Lic. Mario Balbuena Reichert
20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: ___/___/___ Firma: _____

21 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	21 DIC. 2016	23 DIC. 2016	26 DIC. 2016	___/___/___
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS----------

En cheque Nro. 7204445
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010661

Nombre y Apellido: Hugo Amarilla

RECIBO DE DINERO
Nº 0011620

Doc. No.: 4.264.401 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

900ANDE 28-12-16#045 *132,936,402CH

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. N° 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarin Nº 1381
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

Seguridad y Servicios el Mejor

Gs. 139.788.585 #

RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

N° 0011620

Por de Administracion Nacional de Electricidad RUC.: 80009735-1.

Cantidad de guaraníes: Ciento treinta y nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco.

Concepto de Pago de factura n= 001-001-0009502.

Cheque N° .....c/ Banco.....Factura N° 9.502

Asj, 28/12/2016.
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
MB - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
20 Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

C: 9175 P: 10659

TAPITI S.R.L.

Capital Gs. 3.400.000.000.-

Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Teléf.: 021 648 293
Cel: 0982-75 90 55 - Luque - Paraguay
tapiti_info@tapiti.com.py - www.tapiti.com.py

...dad y Servicios el Mejor

TIMBRADO Nº 11724225
Fecha Inicio Vigencia 09/Agosto/2016
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2017
RUC: 80026043 - 0
FACTURA

001-001 Nº 0009503

...MISIÓN: 5, diciembre 2016

COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

...AZÓN SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

C.I / RUC: 80009735-1

Avda. España Nº 1268

TEL.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	5 %	10 %
...rvicio de vigilancia, LOTE 6 Zona Sur, Item 1, 2 y 3.	138.527.612	0	0	138.527.612
P.N. 1218/2016 Contrato N° 6644/2016.	0	0	0	0
...nodo: 17 de Octubre al 16 de Noviembre de 2016.	0	0	0	0
...L		0	0	138.527.612
...AGAR GUARANIES: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE				138.527.612

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

...rtamento de Presupuesto
21 DIC. 2016
PROCESADO

...ÓN DEL IVA: (5 %) 0 (10 %) 12.593.419 TOTAL IVA: 12.593.419

...tación N° 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
...Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
...0 Juegos x 3 del 0008601 al 0009600 - Agosto / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
"No válido para Crédito Fiscal"

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000010659
Doc. Nro. 2016000000010643

Se autoriza el sgte.pago a: TAPITI S.R.L. 80026043-0

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0009503. LPN N° 1218/16. LOTE 6. CONTRATO N° 6644/16. EXPTE. N° 13753/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

16-24510

Imputación Contable	Importe
243 060 10 82	131.737.240
TOTAL Gs.	131.737.240

050391

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 19/12/2016

Firma: Lic. Mario Baltuyja Reichert

20 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: __/__/__ Firma: _____

21 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	21 DIC. 2016	23/DIC/2016	26 DIC. 2016	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA----------

En cheque Nro. 7204444
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000010659

RECIBO DE DINERO
Nº 0011621

Nombre y Apellido: Hugo Amarilla

Doc. No.: 4.264.402 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

900ANDE 28-12-16#044 *131,737,240CH

TAPITI S.R.L.
Capital Gs. 3.400.000.000.-
Seguridad Privada - CCTV
Rastreo Satelital - Logística
Habilitado por Res. Nº 219/07 P. N.

Avda. Rosario esq. Valeriano Bogarín Nº 1384
Bº. Mora Cué Telef.: 021 648 293
Luque - Paraguay
www.tapiti.com.py

uridad y Servicios el Mejor

Gs. 138.527.612#.
RUC: 80026043-0

RECIBO DE DINERO

Nº 0011621

ue.....Administración Nacional de Electricidad.....RUC.: 80009735-1

idad de guaraníes: Ciento treinta y ocho millones quinientos veintisiete seiscientos doce

ncepto de....Pago de factura Nº 001-001-0009503

e Nº .....c/ Banco.....Factura Nº 9503

Asu, 28/12/2016.
Lugar - Fecha

FIRMA

Habilitación Nº 1544 - RUC.: 923138-2 - E-mail: molivero_65@yahoo.com.ar
Imp. - Servicios Gráficos - de Manuel Olivero - Simón Bolívar 779 c/ Tacuary
Tal. 50 x 3 del 0010901 al 0011900 - Julio / 2016 - Tel.: (021) 490 345

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 11925536
VIGENCIA: del 22/12/2016 al 31/12/2017
RUC 80012342-5

F A C T U R A

Nº 001-001- 0001004

DE EMISIÓN: 26 de Diciembre de 2016
CONDICIÓN DE VENTA.: CONTADO / / CREDITO / X /
C.I.Nº: 80009735-1
N. DE REMISION Nº.:
VTO.:
RE O RAZON SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad
CION:
TEL.:

T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Servicio de vigilancia, lote 7 LPN 1218/16				
	contrato 6645 correspondiente al periodo				
	17 de octubre al 16 de noviembre de 2016				108 061 049.-

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

Parcial 108.061 049.-

AL A PAGAR Ciento ocho millones sesenta y uno mil cuarenta y nueve 108.061.049.-

IDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 9.823.732.- TOTAL GS.: 9.823.732.-

ATI AS IMPRESIONES de Julio C. Baez - RUC 1.043.534-4 - Corralea c/ Avda. Félix Bogado Nº 1.458 - Cel.: 0981 873 570
Nº 1.001/1.100 - 12 - 2016 -

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (NO VALIDO COMO CREDITO FISCAL)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000011245
Doc. Nro. 2016000000011229

Se autoriza el sgte.pago a: SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. 80012342-5

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0001004. CPTE. A LA LPN N° 1218/16 - LOTE 7. CONTRATO N° 6645/16. EXPTE. N° 13739/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/2016 AL 16/11/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 10 81	102.764.093

000585

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 29/12/2016

TOTAL Gs. 102.764.093

Firma: Lic. Mario Balbuena Reichert
30 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 30 DIC. 2016

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José [illegible] Jiménez A.
Firma: Gerente de Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	03 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Director de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibí(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES----------

En cheque Nro. 7294661
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000011245

RECIBO DE DINERO

Nº.....

Nombre y Apellido: Jorge Alejandro Romero M.

Doc. No.: 4.324.774

Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300AN06 5-01-17H013 *102,764,093CH

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

Gs. 108.081.049.-

RECIBO DE DINERO
RUC: 80012342-5

Nº 0000516

nos) de Administracion Nacional de Electricidad

RUC: 80009735-1

idad de Guaraníes/Dólares Ciento ocho millones sesenta y uno mil

nta y nueve

cepto: Cancelacion de Factura Crédito Nº 001-001-0001004 2

I Efectivo ☐ Cheque ☑ Cargo Banco: B.N.F.

, 05 de enero de 2017
Lugar y Fecha:

FIRMA

NGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - hAB. N° 1726 -29 de Septiembre N° 180 esq/ 1° de Noviembre
31 - 3 Tal. 50x3 -0000501 - 0000650 - Diciembre/2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

O. 10137 T. 142111

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 11925536
VIGENCIA: del 22/12/2016 al 31/12/2017
RUC 80012342-5

FACTURA

Nº 001-001- 0001013

EMISIÓN: 28 de Diciembre de 2016 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CREDITO / V
R.U.C.: 80009735-1 | N. DE REMISION Nº: | VTO.:
RAZON SOCIAL: Administracion Nacional de Electricidad
DIR.: Avda. España 1268 | TEL.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
Servicio de vigilancia, Lote 7 LPN 12/IV/16, Contrato 6145 correspondiente al periodo 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016				108.061.049
Parcial				108.061.049

PROCESADO Control de Pagos - ANDE

Departamento de Presupuesto 30 DIC. 2016 PROCESADO

SON: PAGAR Ciento ocho millones sesenta y uno mil cuarenta y 108.061.049.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 9.823.732 TOTAL GS.: 9.823.732.-

ARTES GRÁFICAS IMPRESIONES de Julio C. Baez - RUC 1.043.534-4 - Corrales c/ Avda. Félix Bogado Nº 1.458 - Cel.: 0981 873 570
Timbrado Nº 1.100 - 12 - 2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (NO VALIDO COMO CREDITO FISCAL)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2016000000011244
Doc. Nro. 2016000000011228

Se autoriza el sgte.pago a: SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. 80012342-5

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0001013 CPTE. A LA LPN N° 1218/16 LOTE 7 CONTRATO N° 6645/16 EXPTE. N° 15289/16./SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/2016 AL 16/12/2016.

Imputación Contable	Importe
243 060 10 81	102.764.093

000586

TOTAL Gs. 102.764.093

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 29/12/2016

Firma: Lic. María Balbuena Reichert
30 DIC. 2016

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José L. Giménez A.
Secc. Ejecución Presupuestaria
Firma:

Lic. Carlos Darío Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto

Fecha: 30 DIC. 2016

30 DIC. 2016

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	29 DIC. 2016	30 DIC. 2016	03 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Cl[illegible] Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES----------

En cheque Nro. 720460
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2016000000011244

Nombre y Apellido: Jorge Alejandro Ramírez H.

Doc. No.: 4.328.774

Firma:

RECIBO DE DINERO
Nº.....

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

300ANDE 5-01-17#012 #102,764,093CH

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

Gs. 108.061.049.-

RECIBO DE DINERO
RUC: 80012342-5

Nº 0000514

Recibí(mos) de: Administración Nacional de Electricidad.

RUC: 80009735-1

La Cantidad de Guaraníes/Dólares Ciento ocho millones sesenta y uno mil cuarenta y nueve

Por concepto: Cancelación de Factura Credito Nº 001-001-0001013

Pago en Efectivo ☐ Cheque ☑ Cargo Banco: B.N.F.

Asunción, 05 de enero de 2017
Lugar y Fecha:

FIRMA

Art.Graf. DOMINGUEZ de Miiguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - hAB. Nº 1726 -29 de Septiembre Nº 180 esq/ 1º de Noviembre
Telefax: 207 2831 - 3 Tal. 50x3 -0000501 - 0000650 - Diciembre/2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

C: 10297 30

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 11925536
VIGENCIA: del 22/12/2016 al 31/12/2017
RUC 80012342-5

F A C T U R A

Nº 001-001- 0001030

E EMISIÓN: 26 de Diciembre de 2016	CONDICIÓN DE VENTA.. CONTADO / / CREDITO / ✓	
I Nº.: 80009735-1	N. DE REMISION Nº..	VTO.:
O RAZON SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad		
D:	TEL.:	

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
		EXENTAS	5%	10%
Servicio de vigilancia, Lote 8 LPN 1218/16				
Contrato Nº 6646, correspondiente al periodo				
7 de octubre al 16 noviembre 2016 —				105 113 846.-
Total				105 113 846

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

PAGAR Ciento cinco millones ciento trece mil ochocientos ita y seis — 105 113 846.-

CIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 9.555.804 TOTAL GS.: 9.555.804.-

TLAS IMPRESIONES de Julio C. Baez - RUC 1.043.534-4 - Corrales c/ Avda. Félix Bogado Nº 1.458 - Cel.: 0981 873 570
1.001/1.100 - 12 - 2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (NO VALIDO COMO CREDITO FISCAL)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000030
Doc. Nro. 2017000000000030

Se autoriza el sgte.pago a: SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. 80012342-5

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0001030. CPTE. A LA LPN N° 1218/16 - LOTE 8. CONTRATO N° 6646/16. EXPTE. N° 13738/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/10/16 AL 16/11/2016. 16-24506

Imputación Contable	Importe
243 060 10 81	99.961.356

001264

Lic. Laura E. Torres B.

TOTAL Gs. 99.961.356

Fecha: 03/01/2017 Firma:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 04 ENE. 2017 Firma: DPTO. PRESUPUESTO Lic. José E. Giménez A. Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Darío Morales E. Jefe Dpto. de Presupuesto 03 ENE. 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	03 ENE 2017	04 ENE. 2017	05 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUMERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	María Fernández Hehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS----------

En cheque Nro. 7204809 Cargo B.N.F.
Cuenta 915023/5 C.P. Nro. 2017000000000030

RECIBO DE DINERO
Nº.....

Nombre y Apellido: Jorge Alejandro Romero Maldonado

Doc. No.: 4.328.774 Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. RUC Nº 80012342-5

SOOANDG 10-01-17#055 *99,961,356CH

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

Gs. 105.113.846 -

RECIBO DE DINERO
RUC: 80012342-5

Nº 0000521

(mos) de Administración Nacional de Electricidad

RUC: 80009735-1

ntidad de Guaraníes/Dólares Ciento cinco millones ciento trece mil ochentos cuarenta y seis

ncepto: Cancelación de Factura Crédito Nº 001-001-0001030

en Efectivo ☐ Cheque ☑ Cargo Banco: B.N.F.

Lugar y Fecha: 10 de enero de 2017

SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.
FIRMA

INGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - hAB. N° 1726 -29 de Septiembre N° 180 esq/ 1° de Noviembre
201 - 3 Tal. 50x3 -0000501 - 0000650 - Diciembre/2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: ADM. TRIBUTARIO

SST SE
80012342
PEDRO
ITENTE D
ANTE DE PA
OBRE: F
CONTRATO N
A EN LOCA
A TRANS
CEPTO
ON LEY
DICIONE
NIES: 1
Y OCH

C, 10540 F, 28

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA, Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 11925536
VIGENCIA: del 22/12/2016 al 31/12/2017
RUC 80012342-5

FACTURA

Nº 001-001- 0001014

DE EMISIÓN: 28 de Diciembre de 2016
C.I.Nº: 80009735-1
RE O RAZON SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad
CION:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CREDITO / ✓
N. DE REMISION Nº:
VTO.:
TEL.:

T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Servicio de vigilancia, Lote 8 LPN 1218/16, contrato 6646, correspondiente al periodo 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016				105.113.846.-
Parcial					105.113.846.-

LA PAGAR Ciento cinco millones ciento trece mil ochocientos cuarenta y seis — 105.113.846.-

DACIÓN DEL IVA:(5%) (10%) 9.555.804 TOTAL GS.: 9.555.804.-

PROCESADO
Control de Pagos - ANDE

Departamento de Presupuesto
30 DIC. 2016
PROCESADO

...64 - ATI AS IMPRESIONES de Julio C. Baez - RUC 1.043.534-4 - Corralea c/ Avda. Félix Bogado Nº 1.458 - Cel.: 0981 873 570
... Nº 1 001/1 100 - 12 - 2016.-

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (NO VALIDO COMO CREDITO FISCAL)

A N D E

C O M P R O B A N T E D E P A G O

C.P. Nro. 2017000000000028
Doc. Nro. 2017000000000028

Se autoriza el sgte.pago a: SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. 80012342-5

En concepto de: FACTURA N° 001-001-0001014. CPTE. A LA LPN N° 1218/16 - LOTE 8. CONTRATO N° 6646/16. EXPTE. N° 15288/16. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOCALES DE LA ANDE. PERIODO DEL 17/11/16 AL 16/12/2016.

16-24506

Imputación Contable	Importe
243 060 10 81	99.961.356

001265

Lic. Laura E. Torres B.
Fecha: 03/01/2017

TOTAL Gs. 99.961.356

Firma:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

NOTA: La Imputación Presupuestaria adjunta, corresponde al presente Comprobante de Pago

Fecha: 04 ENE. 2017

DPTO. PRESUPUESTO
Lic. José E. Giménez A.
Secc. Ejecución Presupuestaria

Lic. Carlos Mario Torales E.
Jefe Dpto. de Presupuesto
03 ENE. 2017

	Control de Pagos	Egresos	Gerencia Financiera	Presidencia
Fecha:	03 ENE. 2017	04 ENE. 2017	05 ENE. 2017	__/__/__
Firma:	LIC. GUINERCINDO SOSA Dpto. de Control de Pagos	Lic. Clara Fernández Rehwald Dpto. de Egresos	Lic. Sonia Rojas de Hayes Gerente Financiero	

Recibi(mos) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD la suma de Guaranies NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS----------
---

En cheque Nro. 7204808
Cuenta 915023/5

Cargo B.N.F.
C.P. Nro. 2017000000000028

Nombre y Apellido: Jorge Alejandro Ramirez Maldonado

RECIBO DE DINERO
Nº.....

Doc. No.: 4.328.774

Firma:

I M P O R T A N T E : Este comprobante será válido solamente por el Importe Certificado por la máquina registradora de CAJA.

000AHD6 10-01-17#054 *99,961,356CH

SST Security service Tecnology S.A.

ACTIVIDADES DE INVESTIG., VIGILANCIA, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS Y PROPIEDADES
VENTA, COMPRA, INTERMEDIACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES DE RADIO
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS (COMERCIO RAMOS GENERALES)

PEDRO J. CABALLERO C/ SUCRE
TELÉFONO: (595-21) 642 477
LUQUE - PARAGUAY

Gs. 105.113.846

RECIBO DE DINERO
RUC: 80012342-5

Nº 0000520

...i(mos) de Administración Nacional de Electricidad

RUC: 80009735-1

...ntidad de Guaraníes/Dólares Ciento cinco millones ciento trece mil ochocientos cuarenta y seis

...oncepto: Cancelación de Factura Crédito Nº 001-001-0001014

en Efectivo ☐ Cheque ☑ Cargo Banco: B.N.F.

...ón, 10 de enero de 2017
Lugar y Fecha:

FIRMA

...OMINGUEZ de Miguel A. Dominguez - RUC: 562842-3 - hAB. Nº 1726 -29 de Septiembre Nº 180 esq/ 1º de Noviembre ... 2831 - 3 Tal. 50x3 -0000501 - 0000650 - Diciembre/2016

ORIGINAL: COMPRADOR - DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.