Copia de la nota de solicitud de pago de la Factura N°3088

Copia de la Factura N°3088 por Gs.69.410.396

167 (Ciento sesenta y siete)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos - Servicio Técnico
Instalación y Cableado de Redes - Softwares

Asunción, 28 de Enero de 2013

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - FOCEM
REF: LCO Nº 163/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM"
ID: 246946
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el objeto de solicitar el pago de la factura Nº 3088, que asciende a Gs. 69.410.396.- (Guaranies Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Noventa y Seis)

Adjuntamos a la presente, factura y copia de la remisión.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.-

N.R.-3631/2013

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

COPIA

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 3521
Fecha 28 ENE. 2013
Firma ..... Hora 11:07



166 (Ciento sesenta y seis)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Tecnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703 - E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 99536843
Valido hasta 31 de Diciembre de 2013
RUC Nº 80007525-0

**FACTURA**

Nº001-001- 0003088

FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2013 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - FOCEM

RUC./C.I.Nº: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi TELÉFONO:

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | Scaner HP N9120 | 22.966.812 | | | 68.900.436 |
| | 02 | wifi | 254.980 | | | 509.960 |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 69.410.396 |

TOTAL A PAGAR: Sesenta y nueve millones cuatrocientos diez mil trescientos noventa y seis 69.410.396

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 6.310.036 TOTAL IVA: 6.310.036

Arco Iris Impresores
HABILITACIÓN Nº: 1.511
MELI S.A. - R.U.C. 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 6 Blocks (50x3) del 3051 al 3350 - 12/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

165 (Ciento sesenta y cinco)

Copia del mail enviado por Lorena Núñez sobre pasos a seguir para la facturación correcta

Copia de Nota de Crédito N°318 aplicada a Factura N°3088

Copia de nota de solicitud de pago de Factura N°3140 por Gs. 10.411.559

Copia de Factura N°3140 por Gs. 10.411.559

Copia de nota de solicitud de pago de Factura N°3141 por Gs. 58.998.837

Copia de Factura N°3141 por Gs. 58.998.837

164 (Ciento sesenta y cuatro)

**Master Soft Paraguay S.R.L.** MOPC — Focem

**De:** Lorena Elizabeth Núñez Ayala [lorenanu_77@hotmail.es]
**Enviado el:** miércoles, 06 de marzo de 2013 12:04
**Para:** mastersoft@tigo.com.py
**Asunto:** Facturación para FOCEM

Hola Adriana, aquí te explico los pasos a seguir para la facturación correcta.

1- Preparar una Nota de Crédito por el 100% de la factura Monto: Gs. 69.410.396 y traer directo en la Unidad de FOCEM 2do piso
2- Por Mesa de Entrada una Nota solicitando el pago por la provisión de insumos a pagarse con **FONDO LOCAL** por la suma de **Gs. 10.411.559**
3- Por Mesa de Entrada una Nota solicitando el pago por la provisión de insumos a pagarse con **FONDO EXTERNO** por la suma de **Gs. 58.998.837**

Cualquier duda que tengas llamame a la oficina, 4149627

Atte,

Lic. Lorena Núñez

163 (Ciento sesenta y tres)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**Computadoras - Accesorios - Insumos**
**Servicio Técnico - Instalación y**
**Cableado de Redes - Softwares**

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 631 R.A. - Cel.: (0981) 424 513 - E-mail: maslersoft@ligo.com.py
Capital - Asunción
Paraguay

**TIMBRADO Nº 59743778**
Válido hasta 31 de Enero de 2014
**RUC: 80007525-0**

## NOTA DE CREDITO

Nº 001-001-0000318

Fecha de Emisión: 07-[illegible]-2013 Comprobante de Venta: [illegible]

Nombre o Razón Social: [illegible] RUC: [illegible]

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | [illegible] | | | | |
| | [illegible] 28-01-2013 | [illegible] | | | [illegible] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 69.410.346 |
| TOTAL A ACREDITAR | | | | | [illegible] |
| TOTAL DEL IVA (5%) | (10%) [illegible] | | TOTAL IVA: [illegible] | | |

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 301 al 350 - 01/13

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

162 (Ciento sesenta y dos)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**Computadoras - Accesorios - Insumos - Servicio Técnico**
**Instalación y Cableado de Redes - Softwares**

Asunción, 07 de Marzo de 2013

COPIA

Señores
**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - FOCEM**
**REF: LCO N° 163/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM"**
**ID: 246946**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el objeto de solicitar el pago con Fondo Local de la factura N° 3140, que asciende a Gs. 10.411.559.- (Guaraníes Diez Millones Cuatrocientos Once Mil Quinientos Cincuenta y Nueve)

Adjuntamos a la presente, factura.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.-

**N.R.-3699/2013**

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 10195
Fecha 8 MAR. 2013
Firma: Hora: 9:50

161 (Ciento sesenta y uno)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703 - E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 99536843
Válido hasta 31 de Diciembre de 2013
RUC Nº 80007525-0

## FACTURA

Nº001-001- 0003140
07/03/13-08:31:30/V2-VTACR-3140 Vdr: 1.-

FECHA DE EMISIÓN: Asunción, 7 de marzo de 2013.-
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MIN.DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIO (161).-

RUC./C.I.Nº: 80004239-5.-
NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI
TELÉFONO: 227122/3

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | 1 | PROVISION DE INSUMOS A PAGARSE CON FONDO LOCAL | 10.411.559 | | | 10.411.559 |
| SUBTOTAL | | | | 0 | 0 | 10.411.559 |

TOTAL A PAGAR: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE .-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 946.505 TOTAL IVA: 946.505

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 6 Blocks (50x3) del 3051 al 3350 - 12/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

160 (Ciento sesenta)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos - Servicio Técnico
Instalación y Cableado de Redes - Softwares

Asunción, 07 de Marzo de 2013

COPIA

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - FOCEM
REF: LCO Nº 163/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM"
ID: 246946
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el objeto de solicitar el pago con Fondo Externo de la factura Nº 3141, que asciende a Gs. 58.998.837 (Guaraníes Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Siete)

Adjuntamos a la presente factura.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.-

N.R.-3700/2013

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 10196
Fecha: 8 MAR. 2013
Firma: Hora: 9:50

159 (Ciento cincuenta y nueve)
106.562

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703 - E-mail: mastersoft@tigo.com.py

Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 99536843
Válido hasta 31 de Diciembre de 2013
RUC Nº 80007525-0

**FACTURA**

Nº001-001- 0003141

07/03/13-08:33:27/V2-V1003-3141 Vdr: 1.-

FECHA DE EMISIÓN: Asunción, 7 de marzo de 2013.-

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MIN.DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNIC. (1611).-

RUC./C.I.Nº: 80004239-5.-

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALFONSI

TELÉFONO: 227123/3

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | PROVISION DE INSUMOS A PAGANCE CON FONDO EXTERNO | 58.998.837 | | | 58.998.837 |
| SUBTOTAL | | | | 0 | 0 | 58.998.837 |

TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 5.363.531 TOTAL IVA: 5.363.531

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 6 Blocks (50x3) del 3051 al 3350 - 12/12

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

00 000 854

158 (Ciento cincuenta y ocho)

Copia de Nota de Crédito N°329 por Gs. 33.493.076 aplicada a la Factura N°3141

Copia de Factura N°48 por Gs. 33.493.076

157 (Ciento cincuenta y siete)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**Computadoras - Accesorios - Insumos**
**Servicio Técnico - Instalación y**
**Cableado de Redes - Softwares**

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 424 513 - E-mail: mastersoft@ligo.com.py
Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO N° 59743778
Válido hasta 31 de Enero de 2014
RUC: 80007525-0

## NOTA DE CREDITO

Nº 001-001- 0000329

Fecha de Emisión: Asunción, 30 de Agosto de 2013 — Comprobante de Venta: 3141

Nombre o Razón Social: Min. de Obras Pub. y Comunicaciones — RUC: 80004239-5

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | Pago parcial de la factura crédito | | | | |
| | Nº 3141 de fecha 07-03-2013 | 33.493.076 | | | 33.493.076 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 33.493.076 |
| TOTAL A ACREDITAR | Treinta y tres millones cuatrocientos noventa y tres mil setenta y seis | | | | |
| TOTAL DEL IVA (5%) | (10%) 3.044.825 | | TOTAL IVA: 3.044.825 | | |

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DGEM
Unidad Ejecutora

HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 1 Tal. (50x3) del 301 al 350 - 01/13

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

Ver el pagó de los 10.000.000

156 (Ciento cincuenta y seis)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax. 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703*- E-mail: mastersoft@tigo.com.py

Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO N° 10199360
Válido hasta 31 de Agosto de 2014
RUC N° 80007525-0

## FACTURA

N°001-001- 0000048

FECHA DE EMISIÓN: Asunción, 3 de octubre de 2013.-

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MIN.DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNIC. (MOPC).

RUC./C.I.Nº: 80004239-5.-

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI

TELÉFONO:

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | 1 | PROVISION DE INSUMOS A PAGARSE CON FONDO FONAVI | 33.466.076 | | | 33.466.076 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | 0 | 0 | 33.466.076 |

TOTAL A PAGAR: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 3.042.552 TOTAL IVA: 3.042.552

arco iris impresiones
HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 6 Blocks (50x3) del 001 al 300 - 08/13

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Arch. Tributario

155 (Ciento cincuenta y cinco)

Copia de Nota de Crédito N°137 aplicada a la Factura N°3140 por Gs. 10.411.559

Copia de Factura N°541 por Gs. 10.411.559

Copia de Recibo de Dinero N°2863 por pago de Factura N°541 por Gs. 10.411.559

154 (Ciento cincuenta y cuatro)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

**Computadoras - Accesorios - Insumos**
**Servicio Técnico - Instalación y**
**Cableado de Redes - Softwares**

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 631 R.A. - Cel.: (0981) 404 703 - E-mail: mastersoft@tigo.com.py

Capital - Asunción
Paraguay

**TIMBRADO Nº 10457292**
Válido hasta 28 de febrero de 2015
**RUC: 80007525-0**

## NOTA DE CREDITO

Nº 001-001- 0000137

Fecha de Emisión: 23 de Julio de 2014 — Comprobante de Venta: 001-001-000-140

Nombre o Razón Social: Mundial de Obras Sanitarias, Cerrado — RUC: 80004[illegible]-3-5

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | Anulación total cred. Nº 001- | | | | |
| | 001-000140 x fecha 7/02/2013 | 10'411.539 | | | 10'411.539 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 10'411.539 |
| TOTAL A ACREDITAR | Diez millones cuatrocientos once mil quinientos treinta y nueve | | | | 10'411.539 |
| TOTAL DEL IVA (5%) | (10%) 946.505 | | TOTAL IVA: 946.505 | | |

arco iris Impresiones

HABILITACIÓN Nº: 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130 - 5. Inicio de Vigencia del Timbrado: 24/02/2014
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 2 Block (50x3) del 051 al 150 - 02/14

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

153 (Ciento cincuenta y tres)

# MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956 - Depto 2do. Piso
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703 - E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Capital - Asunción
Paraguay

TIMBRADO Nº 10457292
Válido hasta 28 de febrero de 2015
RUC Nº 80007525-0

**FACTURA**

Nº001-001- 0000541

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Julio de 2014 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [x]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC./C.I.Nº: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi TELÉFONO:

| ARTICULO CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | 1 | Provisión de Insumos a Pagarse | | | | |
| | | con Fondo Local. | 10.411.559 | | | 10.411.559 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

# DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10360605
Válido hasta 31/12/2014
RUC: 80007313-4

**COMPROBANTE DE RETENCION**
001-001-0111465

Fecha: 15/09/2014

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80007525-0

Nombre/Razón Social: MASTER SOFT

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000541

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 10.411.559

| | IVA: | Renta: |
|---|---|---|
| Impuesto retenido: | | |
| Porcentaje de la retencion (%): | 30% | 2% |
| Importe retenido: | 283.952 | 189.301 |

Importe total de retención: 473.253

Original: cliente
Copia:archivo

Edgar Rivas
Jefe Interino del Dpto. de Egresos
MOPC

Santiago R. Romero C.
Jefe Div. Informática Dpto. Egresos
M.O.P.C.

---

**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

**RUC Nº 80007525-0**

## RECIBO DE DINERO

Nº 02863

Asunción, 12 de Septiembre de 2014

Recibimos de M. Castro C. RUC: 2000423-5

La suma de guaraníes Ciento cincuenta y un mil quinientos setenta y tres

En concepto de Cancelación Factura Nº 001-001-000541

En efectivo / cheque Nº ..... c/ Banco .....

STR 84595/14

151 (Ciento cincuenta y uno)

Copia de Recibo de Dinero N°2695 por pago parcial de la Factura N°3141 por Gs. 22.723.314

150 (Ciento cincuenta)

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares
Choferes del Chaco Nº 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 424 513
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

R.U.C Nº 80.007.525 - 0

**RECIBO DE DINERO**

Nº 02695

Asunción, 26 de Diciembre de 2013.

Recibimos de MOPC RUC:

La suma de guaraníes Veinte millones seiscientos veinte mil ~~novecientos catorce~~

En concepto de Pago parcial de factura Nº 3141

En efectivo / cheque Nº c/ Banco

Gs. 20 620 914

Factura => 48

Cristalo Barrola
4.466.538

HABILITACIÓN Nº: 1.114
ARCO IRIS SIRI S.A. - R.U.C: 80.026.356-6
Imprenta: Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 5 Tal. (50x2) del 2.551 al 2.600 - 07/11

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

Transferencia bancaria del 07/octubre/2013

~~STR: 109 509/14~~
~~98 433/14~~

106562/13

148 (Ciento cuarenta y nueve)

Copia de Recibo de Dinero N°2765 por pago parcial de la Factura N°48 por Gs. 29.839.286

148 (Ciento cuarenta y ocho)

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares
Choferes del Chaco N° 1856
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 424 513
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

R.U.C N° 80.007.525 - 0

**RECIBO DE DINERO**

Nº 02765

Asunción, 19 de Diciembre Abril de 2014

Recibimos de MOPC RUC: 80004239-5

La suma de guaraníes [redacted]

En concepto de a cuenta de la factura Nº 001-001-0000048

En efectivo / cheque N° ..... c/ Banco .....

Gs. [redacted]

Gustavo Bu[illegible]
4.166.838

HABILITACIÓN Nº: 1.114
arco iris SIRI S.A. - R.U.C: 80.028.368-6
Imprentas Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 5 Tal. (50x2) del 2.551 al 2.600 - 07/11

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

Transferencia del día 19/diciembre/2013
bancaria

~~STR= 99060/14~~

STR=135095/13

147 (Ciento cuarenta y siete)

Copia de Recibo de Dinero N°2939 por pago parcial de Factura N°48 por Gs. 608.965

Copia del Comprobante de Retenciones del pago parcial de Factura N°48 por Gs. 608.965

146 (Ciento cuarenta y seis)

**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

**RUC Nº 80007525-0**

# RECIBO DE DINERO

Nº 02939

Asunción, 10 de octubre de 2014

Recibimos de Dirección de Obras Públicas y Comunicaciones RUC:

La suma de guaraníes Ochocientos ocho mil novecientos setenta y cinco

En concepto de Saldo parcial de la factura nº 48.

En efectivo / cheque Nº c/ Banco

Gs.

HABILITACIÓN Nº 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130-5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 10 Tal. (50x2) del 2.801 al 3.300 - 02/14

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

STR = 99060/14

145 (Ciento cuarenta y cinco)

# DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO -
VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10360605
Válido hasta 31/12/2014
RUC: 80007313-4

**COMPROBANTE DE RETENCION**
001-001-0124475

Fecha: 10/10/2014

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80007525-0

Nombre/Razón Social: MASTER SQFT

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000048

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 608.965

| | IVA: | Renta: |
|---|---|---|
| Impuesto retenido: | | |
| Porcentaje de la retencion (%): | 0% | 2% |
| Importe retenido: | 0 | 608.965 |

Importe total de retención: 608.965

Original: cliente
Copia:archivo

Santiago R. Romero C., Jefe
Div. Pagos y Gastos
Dpto. Egresos - M.O.P.C

Edgar Rivas
Jefe interino del Dpto. de Egresos
MOPC

7

144 (Ciento cuarenta y cuatro)

DIR

Pago parcial

con fecha 10/oct/2014

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

Fecha: 27/10/14
Hora: 09:56:58
Página: 1

AÑO 2014 S.T.R. 5452 M.H. 99060 F.F. 10 Proveedor 80007525-0 MASTER SOFT

Teléfono 662-831

| Nº | M.E.U. | MONTO NETO | IVA | RENTA | LEY 2051/2003 | TASA FISCALIZ. | GARANTIA CONTRATO | Nº RET. | Nº FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26533 | 0 | 0 | 608.965 | 0 | 0 | 0 | 124.475 | 48 |

| | | |
|---|---|---|
| Gs. | 0 | Acreditado Beneficiario |
| Gs. | 608.965 | Total Recibo - |
| Gs. | 4.264 | Tipo de Cambio |

03/11/14

11/11/14

24/11/14

143 (Ciento cuarenta y tres)

Copia de Recibo de Dinero N°2940 por pago parcial de Factura N°3141 por Gs. 463.742

Copia del Comprobante de Retenciones del pago parcial de Factura N°3141 por Gs. 463.742

142 (Ciento cuarenta y dos)

**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

**RUC Nº 80007525-0**

# RECIBO DE DINERO

Nº 02940

Asunción, 10 de octubre de 2014

Recibimos de Municipalidad Obras Públicas y Comunicaciones RUC:

La suma de guaraníes Ciento cuarenta y uno mil Ciento cuarenta y uno

En concepto de Pago parcial de la factura nº 2141

En efectivo / cheque Nº ..... c/ Banco .....

Gs. 141.141

HABILITACIÓN Nº 1.811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130-5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 10 Tel. (50x2) del 2.801 al 3.300 - 02/14

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

STR = 98433/14

141 (Ciento cuarenta y uno)

# DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO -
VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10360605
Válido hasta 31/12/2014
RUC: 80007313-4

**COMPROBANTE DE RETENCION**
001-001-0124524

Fecha: 10/10/2014

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80007525-0

Nombre/Razón Social: MASTER SOFT

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0003141

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 463.741

| | | IVA: | Renta: |
|---|---|---|---|
| Impuesto retenido: | | | |
| Porcentaje de la retencion (%): | | 0% | 2% |
| Importe retenido: | | 0 | 463.741 |
| Importe total de retención: | 463.741 | | |

Original: cliente
Copia:archivo

Santiago R. Romero C., Jefe
Div. Pagos y Gastos
Dpto. Egresos - M.O.P.C.

Edgar Rivas
Jefe Interino del Dpto. de Egresos
MOPC

140 (Ciento cuarenta)

10/10/14

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

Fecha: 27/10/14
Hora: 09:59:24
Página: 1

AÑO 2014 S.T.R. 5382 M.H. 98433 F.F. 10 Proveedor 80007525-0 MASTER SOFT
Teléfono 662 - 831

| Nº | M.E.U. | MONTO NETO | IVA | RENTA | LEY 2051/2003 | TASA FISCALIZ. | GARANTIA CONTRATO | Nº RET. | Nº FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26403 | 0 | 0 | 463.741 | 0 | 0 | 0 | 124.524 | 3141 |

| | | |
|---|---|---|
| Gs. | 0 | Acreditado Beneficiario |
| Gs. | 463.741 | Total Recibo - |
| Gs. | 0 | Tipo de Cambio |

28/10/14
04/11/14
17/11/14

13.802.920
52.562.600
3.044.825

139 (Ciento treinta y nueve)

Copia de Recibo de Dinero N°2907 por cancelación de Factura N°3141 por Gs. 2.318.705

Copia del Comprobante de Retenciones de la cancelación de Factura N°3141 por Gs. 2.318.705

**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco Nº 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

**RUC Nº 80007525-0**

# RECIBO DE DINERO

Nº 02907

Asunción, 19 de noviembre de 2014

Recibimos de MOPC RUC: 800013025

La suma de guaraníes Dos millones trescientos diecisiete mil ochocientos cinco

En concepto de Cancelación de la factura nro 3244

En efectivo / cheque Nº ..... c/ Banco .....

Gs. 2.317.805

Rosa Vera
4.640.435

arco iris imprentas
HABILITACIÓN Nº 1811
MELI S.A. - R.U.C: 80070130-5
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 10 Tal. (50x2) del 2.801 al 3.300 - 02/14

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

STR-109509/14

137 (Ciento treinta y siete)

# DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10360605
Válido hasta 31/12/2014
RUC: 80007313-4

**COMPROBANTE DE RETENCION**
001-001-0146156

Fecha: 19/11/2014

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80007525-0

Nombre/Razón Social: MASTER SOFT

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0003141

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 2.318.705

| | IVA: | Renta: |
|---|---|---|
| Impuesto retenido: | | |
| Porcentaje de la retencion (%): | 30% | 0% |
| Importe retenido: | 695.612 | 0 |

Importe total de retención: 695.612

Original: cliente
Copia:archivo

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - DPTO. DE EGRESOS

Edgar Rivas
Jefe interino del Dpto. de Egresos
MOPC

136 (Ciento treinta y seis)

Copia de Recibo de Dinero N°3092 por cancelación de Nota de Débito N°4 por Gs. 3.044.825

Copia del Comprobante de Retenciones de la cancelación de Nota de Débito N°4 por Gs. 3.044.825

**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Computadoras - Accesorios - Insumos
Servicio Técnico - Instalación y
Cableado de Redes - Softwares

Choferes del Chaco N° 1956
Tel./Fax: 662 831 R.A. - Cel.: (0981) 404 703
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

**RUC N° 80007525-0**

# RECIBO DE DINERO

Nº 03092

Asunción, 10 de Agosto de 2014

Recibimos de Hija de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: [illegible]

La suma de guaraníes Tres millones quinientos y cuatro mil seiscientos [illegible]

En concepto de Conclusión de la nota de cliente Nº [illegible]

En efectivo / cheque N° ..... c/ Banco .....

Gs. [illegible]

[illegible]

arco iris Impresores
HABILITACIÓN Nº: 1 811
MELI S.A. - R.U.C: 80070100-5.
Azara 1210 c/ Constitución - Tel.: 221 009 - 10 Tal (50x2) del 2 601 al 3 300 - 02/14

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad

134 (Ciento treinta y cuatro)

# DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO -
VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10828947
Válido hasta 31/12/2015
RUC: 80007313-4

**COMPROBANTE DE RETENCION**
001-001-0120113

Fecha: 10/08/2015

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80007525-0

Nombre/Razón Social: MASTER SOFT SRL

Tipo y número de comprobante de venta: NOTA DE DEBITO 4

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 3.044.825

| | IVA: | Renta: |
|---|---|---|
| Impuesto retenido: | | |
| Porcentaje de la retencion (%): | 30% | 0% |
| Importe retenido: | 913.448 | 0 |

Importe total de retención: 913.448

Original: cliento
Copia:archivo

Jefe
Finanzas

STR - 72346/15

133 (Ciento treinta y tres)