essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ORDEN DE PAGO

Nº 0059739

FECHA	CHEQUE Nº / N. DÉBITO Nº	B A N C O	Nº Cta. Cte.
18/06/20	730 477	Itaú	302300

NOMBRE: AYCA AUDITORES Y CONSULTORES CODIGO CONTRATACION Nro.: CO-40002-18-161130

DOMICILIO:

C O N C E P T O D E P A G O		I M P O R T E
80003971-8 N/Pago por su Factura Nro.001-001-0006319 de fecha 05/06/2020 S/Expediente Nro. de fecha 00/00/0000 y Contr.Nro. / Nota de Credito		28.000.000 Gs. 0 Gs
TOTAL A PAGAR		28.000.000 Gs
MENOS: Renta Dto. Nro. 356/18, Art. 1 s/Gs. 3%	25.454.545 Gs.	763.636 Gs
MENOS: I.V.A. Dto. Nro. 8494/06, Art. 2 s/Gs. 30%	2.545.455 Gs.	763.637 Gs
MENOS: Ley 2051/03 Art.41, Mod.Ley 3439/07 s/Gs.0,4%	24.690.909 Gs.	98.764 Gs
MENOS: Fondo Reparo Ley 2051/03 Art.39 s/Gs 5%	0 Gs.	0 Gs
LIQUIDO : RETENCION I.V.A. Y RENTA Recibo nro.: CONTRIBUCION LEY 2051/03 Recibo nro.: FONDO DE REPARO LEY 2051/03 Art.39 Recibo nro.: Fecha : / / /		26.373.963 Gs
NETO A PAGAR		26.373.963 Gs

SON GUARANÍES: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TR

13 AYCA AUDITORES Y CONSULT

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE Y APELLIDO: Ariel Gallagher

C.I. Nº.: 4058956

EMITIO ORDEN	PREPARO CHEQUE	PREPARO PAGO WEB	VERIFICADO O. P.
Lic. José L. Jara Jefe de Tesorería Gcia. Financiera - ESSAP S.A.	Leciando A. Rodríguez M. Funcionario - U. Tesorería Gcia. Financiera - ESSAP S.A.		Lic. Mariano Arturo García M. Jefe de Pago de Pagos Unidad de Tesorería Gcia. Financiera - ESSAP S.A.

Vo. Bo.U. TESORERÍA	Vo. Bo.GERENTE FINANCIERO	Vo. Bo. Pte. DIRECTORIO
Sr. Santiago Fariña Jefe de Unidad de Tesorería Gcia. Financiera - ESSAP S.A.	Lic. ROBERTO ENRIQUE Gerente Financiero ESSAP S.A.	Ing. Natalicio E. Chase Acosta Presidente essap sa

O B S E R V A C I O N E S

** COMPROBANTES :
001-001-0006319

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

José Berges No. 516
GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE TESORERÍA

CONSTANCIA DE CONTRIBUCIÓN

LEY 2051/ 03 - Art..41 (S I C P)

RUC.: No. 80024191-6

N° 0017397

O P. No. 59739

Asunción, 23 de junio de

Conste haber retenido de Ayca Auditores y Consultores

RUC. No. 80003971-8

la cantidad de guaraníes, noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro

Importe que será abonado al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

Comprobante	FECHA	IMPORTE FACTURA	MONTO IMPONIBLE	Contribución Decreto 21909/03 Art. 100
6319	5/06/2020	28.000.000	24690909	98764
		TOTAL RETENIDO GUARANIES		98764

Firma Autorizada

Lic. Mariano Arturo García M.
Jefe de Dpto. de Pagos
Unidad de Tesorería
Gcia. Financiera ESSAP S.A.
Unidad de Tesorería

Hab. Nº 1507 - San Miguel IMPRESIONES - de Gloria Silguero - RUC: 2209381-8 - Av. Eusebio Ayala 3035 c/ C. de Gaulle- Cel.: (0981) 75 31 93
50 Tal. 50x3 - del 015.751 al 018.250 - Junio/2018

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Color
TRIPLICADO: Color

A Y C A

Auditores y Consultores Asociados
Teniente Jara Troche Nº655 c/ Juan de Salazar
Tel.: 021 232 283
e-mail: ayca@ayca.com.py
Asunción - Paraguay

RUC: 80003971 - 8

RECIBO DE DINERO

Nº 0004391

DOLARES ☐
GUARANIES ☒ 28.000.000.-

Recibimos de: essap S.A.

R.U.C.: 80024191-6

La suma de Dólares ☐
La suma de Guaranies ☒ Veintiocho millones.—

En concepto de: cancelación de la Factura N° 6319.—

Efectivo ☐ Cheque Nº: 730477 Banco Continental

Asu, 23-06-2020
Lugar y Fecha

Ariel Gallagher
Firma

EL PAGO REALIZADO CON ESTE RECIBO NO JUSTIFICA EL PAGO DE FACTURAS ANTERIORES

I.G.L *de Eduardo Lovera*
3ra e/ Iturbe y Yegros Nº 246 Cel.: (0982) 399 809 - 6 Tal. 50x2 - 04351 al 04650 04/2020

Original **Blanco**: Cliente
Duplicado **Celeste**: Archivo Tributario

Member of Allinial GLOBAL™
An association of legally independent firms

A Y C A

AYCA STANFORD INSTITUTO TECNICO SUPERIOR

AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Asunción, 23 de junio de 2020

Señores
ESSAP S.A.
Presente

Autorizo al Señor Ariel Gallagher, con Cédula de Identidad Nº 4.058.956, a retirar el cheque a nombre de la firma AYCA Auditores y Consultores Asociados en concepto de pago de honorarios de trabajos realizados a Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP).

Atentamente.

AYCA – AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Dr. Fernando J. Estigarribia L. (ME)
Socio

AYCA
Auditores y Consultores Asociados
Tte. Jara Troche Nº 655 e/ Sociedad y Juan de Salazar
Asunción - Paraguay

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
GALLAGHER AMARILLA
ARIEL MARIA

FECHA DE NACIMIENTO
09-09-1994

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION

FECHA DE VENCIMIENTO
05-12-2025

4058956

essap GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SECRETARIA 15-06-2020 essap S.A. GCIA. FINANCIERA

COMUNICACIÓN INTERNA GCG 102/2020

A : Gerencia Financiera
De : Gerencia de Contabilidad General
Referencia : Solicitud de pago AYCA – Contrato N° 52/2018
Fecha : 15/06/2020

Me dirijo a la Gerencia Financiera, en relación al Contrato de referencia, que corresponde a la Contratación de Servicios de Auditoría Externa Impositiva, correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, que fueran adjudicados a la firma AYCA – Auditores y Consultores Asociados.

La firma mencionada presenta la Nota N° 167/2020, por el cual solicitan el pago por el trabajo realizado al ejercicio 2019, remitiendo la siguiente factura:

- Factura Crédito N° 001-001-0006319 por un importe de Gs. 28.000.000

Informamos, que la misma corresponde al pago del 40% final, previsto en el Contrato, cuyo pago se realizará a la entrega del Dictamen Independiente, todos los informes finales de Auditoría Tributaria y la Carta de Control Interno Definitiva, todos referidos sobre los Estados Contables al 31/12/2019, a ser presentados antes del 31 de marzo de 2020.

Al respecto, mencionamos que corresponde el pago de la misma, dado que los trabajos fueron realizados de conformidad a lo dispuesto en el contrato y entregados, en fecha 30 de marzo de 2020, a través de la Nota N° 131/2020, cuya copia se adjunta.

Atentamente.

LIC. HERMINIO JARA
Gerente Contabilidad General
essap sa

HJ/hj

essap sa
GERENCIA FINANCIERA
U. de Tesorería ☐ U. de Ctrol. de Cobranzas ☐
U. de Presupuestos ☑ U. de Ctrol. de Documentos ☑
de Contabilidad ☑ ☐
Observaciones: Para verificación, informe y archivo si corresponde

Lic. Alicia Ramírez
Coordinadora Tesorería
Gcia. Financiera
essap S.A.

15 JUN. 2020

15 JUN essap S.A. GERENCIA FINANCIERA

Member of
Allinial GLOBAL™
An association of legally independent firms

GERENCIA DE CONTABILIDAD GRAL.
30 -03- 2020
SECRETARIA
ESSAP S.A.

A Y C A

AYCA STANFORD INSTITUTO TECNICO SUPERIOR

AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Nota Nº 131/2020

Asunción, 30 de marzo de 2020.

Señor
Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
Presidente de
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quiénes corresponda a los efectos de dar cumplimiento a la Sección 5 Punto a.4 del Pliego de Bases y Condiciones N° 03/18 Licitación por concurso de ofertas "Contratación de Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros y Auditoría Impositiva.

En tal sentido, les estamos remitiendo (3) tres ejemplares impresos y un (1) CD en medio magnético de los informes finales de auditoría (que se listan más adelante) de **EMRPESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP),** por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019:

1. Dictamen de los Auditores Independiente, conjuntamente con los estados financieros.
2. Informe sobre el resultado de la evaluación de control interno.
3. Informe final sobre los registros e informaciones brindadas por la ESSAP referentes al contrato de gestión suscripto con el Consejo de Empresas Públicas.

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra consideración más distinguida.

ALLINIAL GLOBAL AYCA – AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

Dr. Fernando J. Estigarribia L. (ME)
Socio

G.A.F.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 1211
FECHA: 30 MAR. 2020 HORA: 14:30
TELEFONO: 232 283
RECIBIDO POR: GAL

Tte. Jara Troche Nº 655 entre Sociedad y Juan de Salazar – Telf. 595 (21) 232 283 – 232 284
Casilla de Correo 2093 – Asunción – Paraguay
www.ayca.com.py

Member of Allinial GLOBAL™
An association of legally independent firms

A Y C A
AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

AYCA STANFORD INSTITUTO TECNICO SUPERIOR

Nota Nº 167/2020

Asunción, 05 de junio de 2020

Señores
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con la referencia al **"Pedido de Propuestas CO Nº: 03/2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020 ID 339.614"**, a los efectos de remitirles:

- Factura Crédito Nº 001-001-0006319, correspondiente al 40% Entrega de los informes Finales presentados el 31/03/2020, solicitando el pago del mismo.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES ASOC.

Dr. Fernando J. Estigarribia L. (ME)
Socio

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 1733
FECHA: 05 JUN. 2020 HORA: 13:40
TELEFONO: 232 283
RECIBIDO POR: Unoshin Nord

ESSAP S.A.

SINDICO	G. TEC. y D. INFORMÁTICO	G. COMERCIAL
S. GENERAL	G. TALENTO HUMANO	G. ASUNTOS JURÍDICOS
S. DIRECTORIO	G. AGUA NO CONTABILIZADO	G. Proyectos Estrategicos
DIRECTORIO	G. COMUNICACIÓN y MARKETING	G. OPERACIONES
G. GENERAL	G. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	G. Alcantarillado San.
S. PRIVADA	G. Transparencia y Anticorrupción	G. Comercial Regiones del Int.
GERENCIA FINANC.	G. DE CONTABILIDAD	G. OPERATIVO R. I.
GERENCIA ADM.	G. DE UOC	G. REDES de AGUA
GERENCIA TÉCNICA	G. DE SEGURIDAD	G. AUDITORÍA INTERNA

P/A

Lic. Marta Suárez V.
Directora
Dirección de Gestión Documental
ESSAP S.A.

- 5 JUN. 2020

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA (ESSAP SA) **JOSE BERGES 516** **225001**	**TIMBRADO N° 11593062** **CÓDIGO CONTROL 950C0964** **INICIO DE VIGENCIA 13/05/2016** **RUC 80024191-6** **COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL** **001-019-0017825**
FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2020	**CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO: **CRÉDITO: X**
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD: 80003971 - 8 **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS **DIRECCIÓN:** TENIENTE JARA TROCHE Nº 655 C/ JUAN DE SALAZAR ASUNCION - PARAGUAY	**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 001-001-006319 **FECHA DEL COMPROBANTE:** 05/06/2020 **MONEDA:** GUARANI

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto al Valor Agregado		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	40% AL INFORME PRESEN 31/03/2020	28.000.000	0	0	28.000.000

Valor Parcial			0	0	28.000.000
Total Comprobante					28.000.000
Liquidación del IVA:			(5%) 0	(10%) 2.545.455	(Total) 2.545.455
Retenciones (En Guaraníes)	**Renta %**	**Renta (Cabezas)**	**Renta (Toneladas)**	**IVA 5%**	**IVA 10%**
Base de la retención	25.454.545	0	0	0	2.545.455
Factor de la retención	3%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	763.636	0	0	0	763.637
TOTAL GENERAL RETENIDO					**1.527.273**

A Y C A

Auditores y Consultores Asociados

Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas, excepto los prestados por profesionales independientes
Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p.
Servicios de Auditoria Externa Impositiva (Art. 33° LEY 2421/04)

Teniente Jara Troche N°655
c/ Juan de Salazar
Tel.: 021 232 283
e-mail: ayca@.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13898076
Fecha de Inicio de Vigencia 28/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80003971 - 8
FACTURA
N° 001 - 001 0006319

Fecha: 05/06/2020 Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

RUC: 80024191 - 6 Nota de Remisión N°: 0

Nombre o Razón Social: Empresa De Servicios Sanitarios Del Paraguay (Essap) Teléfono:

Dirección: Calle Jose Berges 516 c/ San Jose - Asunci

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	5%	10%
1	Auditoria Externa Ejercicio 2019	28.000.00	0	0	28.000.000
	40% Al informe final presen 31/03/20.				
SUB-TOTALES			0	0	28.000.000
TOTAL A PAGAR	VEINTIOCHO MILLONES				28.000.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	2.545.455 (10%)	TOTAL IVA	2.545.455		

UNIDAD DE PRESUPUESTO
RUBRO: 266
Nº REF.: 1229
OBLIGADO

UNIDAD DE CONTABILIDAD
PROVISIONADO
PABLO MIRANDA
DPTO. IMPUTACIÓN
UNIDAD CONTABILIDAD - ESSAP S.A.
CTA. 2100: 234

Hab. N° 2025 - AZETA Conceptos Gráficos de Alejandro Zelada - RUC: 661115-0
Ind. Nacional 1794 e/ 5ª y 7ª Pytadas Tel.: (021) 370 797
001-001 - 6001 al 6500 - Enero/2020

ORIGINAL: Cliente