MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - ID N° 439.190
ACTA DE RECEPCIÓN N° 05/2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay, sector cultural, se procede a la recepción de los documentos respaldatorios por los servicios de provisión de agua mineral que fueron entregados por la firma SELTZ S.A., conforme a la ejecución del Contrato N° 02/2024 suscripto en fecha 26 de julio de 2024, en el marco del proceso licitatorio tramitado bajo la modalidad de Contratación Directa N° 01/2024 "Provisión de agua mineral - Ad Referéndum" con ID N° 439.190, por consiguiente, la provisión de agua mineral comprende el periodo desde el **04/12/2024 al 26/12/2024**, y se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

Orden	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	N° de Nota de Remisión	Fecha
1	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	26	001-370-0000589	04/12/2024
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	21	001-370-0000616	11/12/2024
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	21	001-370-0000648	18/12/2024
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	18	001-370-0000674	26/12/2024
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**86**	-	-

En prueba de conformidad firman el presente documento, en tres (3) copias de un sólo tenor: **HUGO DANIEL VERA RIVEROS,** Jefe de Departamento Interino, en representación de la **SEPRELAD**, Y **ENZO AYALA**, con cedula de identidad N° 4.635.893, en representación de la firma **SELTZ S.A.**-------

Enzo Ayala
Firmante autorizado
SELTZ S.A.
SELTZ S.A.

Hugo D. Vera R
Dpto. de Patrimonio, Inv. y Control de Bienes
SEPRELAD

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000589
FECHA EMISION : 04/12/2024
HORA DE EMISION : 13:39:46
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
NATURALEZA DEL TRANSPORTISTA: No contribuy
ente
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CHOFE
R: 4518302
NOMBRE Y APELLIDO DEL CHOFER: FERREIRA VIL
LALBA, CATALINO

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC:
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3FF3B238295AA6713.2659.19001.623269.88

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 1003517

FECHA: 04/12/2024

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000616

FECHA EMISION : 11/12/2024
HORA DE EMISION : 12:44:23
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
8750013700000616220241211000157
7290&dFeEmiDE=323[illegible]
[illegible]
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=[illegible]
[illegible]
878862bc47c6a6B437b86[illegible]b5aefdcd8b
9a65de01ab5504d521c427d48750ecf

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
0616 2202 4121 1100 0157 7290
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3FF3B238295AA6713.2659.19001.627149.44

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Blanca Godoy Musa
[illegible]
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:

FECHA: 11/12/24

KUDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000674

FECHA EMISION : 26/12/2024
HORA DE EMISION : 11:50:23
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000067422024122610001594320&dFeEmiDE=323032342d313232d32
365431313a35303a3331&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&dI
tems=1&DigestValue=8a58344c594e7
4703737566754768437158 4a414c555
4675a316d61324c397a4a48594c396d7
04d35734d3d&dId=07800123875001370000067&dHaHor=8
9c2eefccbef32f0f30721db1bf1e9e1c
071f8292abf45c55561995b9b634fd28

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
0674 2202 4122 6100 0159 4320
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

!
3FF3B238295AA6713.2659.19001.634604.34

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:

CEDULA N:
Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Direccion Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
FECHA: 26/12/24

KUDE DE REMISION ELECTRONICA

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000648

FECHA EMISION : 16/12/2024
HORA DE EMISION : 13:25:58
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
0648 2202 4121 8100 0159 6437
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3FF3B238295AA6713.2659.19001.631079.31

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4008517
FECHA: 18/12/24