CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/COR4/74/2019– ELECTROMECANICA DSA

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	: 1392/2018
ITEM	: 60
PROVEEDOR	: ELECTROMECANICA DSA
CONTRATO N°	: 7435/2018
MODALIDAD	: HHP4
TIPO	: MANTENIMIENTO

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 60: Sección de Dis Caacupé, del mes de MAYO/2.019**, fueron efectivamente realizadas y los precios unit se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 38.726.334.- (Guaraníes: TREINTA Y OCHO M SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO).** El monto incluye I.V.A. El las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
00008	M.O 1.866.062.-	MANO DE OBRA
00009	12.409.452.-	PROVISION DE MATERIALES
00010	M.O 3.762.099.-	MANO DE OBRA
00011	Mat 20.688.721.-	PROVISION DE MATERIALES

Por existir diferencia de cálculo, el proveedor presenta:

NOTA CREDITO N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		

FACTURA COMPLEMENTARIA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		
000-000-0000000		

TOTAL A PAGAR G.	38.726.334.-

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Agencia Regional Cordillera
Jefatura - DR/COR

.....

FIRMA Y SELLO JEFE AGENCIA

FECHA APROBACION: 24 JUL 2019

NOTA: TODAS LAS FACTURAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL JEFE, INDICANDO LA FECHA DE APROBACION

IONAL CORDILLERA
ibución Caacupé

PLANILLA DE VERIFICACION DE TRABAJOS IN SITU - LPN Nº 1392/2018 - HHP4

TISTA: ELECTROMECANICA DSA

Expediente N° : DR/COR4/74/2019

FACTURA PROFORMA N°: 008-009-0010-0011

ENIMIENTO

OEM	OET	Total OEM/OET	Zona	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación	Conformado	Observación
TAL HHP		0,0000					

CADO 10 % EN EL TERRENO POR FALTA DE MOVIL
Circular Nº DD/01/15 de la DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Fecha:

Verificado por:

CONTROL FINAL

Alba R. Castro Ca...

Secc. Proyectos, Control final y Redes
Cordillera - Jefatura

V°B° JEFE DE DEPARTAM

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera

ELECTROMECANICA S.S.A

Nº:000008

Fecha de Emisión: 23/7/2019 Cond. De Venta: Contado ☐ Credito [x]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

R.U.C. O Cedula de Identidad.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº:

Dirección: **Av. España Nº 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA**

ART./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
		Por trabajos de Mantenimiento				
		de lineas de distribucion de energia				
		eléctrica, en zona de influencia de la				1.866.062
		Seccion de Distribucion Regional				
		Cordillera LPN 1392/2018 -Contrato				
		N° 7435/2018, correspondiente al				
		Mes de mayo 2019				

Ing. Alcides Luis Rodriguez Aiun
Agencia Regional Cordillera
Jefatura - DR/COR

ELECTROMECANICA [illegible]

Nº:0000009

Fecha de Emisión: 23/7/2019 Cond. De Venta: Conta [ ] Credito [x]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

R.U.C. O Cedula de Identidad.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº:

Dirección: **Av. España Nº 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA**

ART./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
		Por Provision de materiales en Mantenimiento				
		de lineas de distribucion de energia				
		eléctrica, en zona de influencia de la				3.762.099
		Seccion de Distribucion Regional				
		Cordillera LPN 1392/2018 -Contrato				
		N° 7435/2018, correspondiente al				
		Mes mayo 2019				

Ing. Aloides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
Jefatura - ANDE

ELECTROMECANICA S.C.A

Nº:000010

Fecha de Emisión: 23/7/2019 Cond. De Venta: Contado ☐ Credito [x]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

R.U.C. O Cedula de Identidad.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº:

Dirección: **Av. España Nº 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA**

ART./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
		Por trabajos de Mantenimiento				
		de lineas de distribucion de energia				
		eléctrica, en zona de influencia de la				12.409.452
		Seccion de Distribucion Regional				
		Cordillera LPN 1392/2018 -Contrato				
		N° 7435/2018, correspondiente al				
		Mes de mayo 2019				

Ing. Alcides Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera
Jefatura - DRCCR

ELECTRONICA ANICA EDICION

Nº:0000011

Fecha de Emisión: 23/7/2019 Cond. De Venta: Conta ☐ Credito [x]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

R.U.C. O Cedula de Identidad.: **80009735-1** Nota de Remisión Nº:

Dirección: **Av. España Nº 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA**

ART./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
		Por Provision de materiales en Mantenimiento				
		de lineas de distribucion de energia				
		eléctrica, en zona de influencia de la				20.688.721
		Seccion de Distribucion Regional				
		Cordillera LPN 1392/2018 -Contrato				
		N° 7435/2018, correspondiente al				
		Mes mayo 2019				

Ing. Aldes Luis Rodriguez Alum
Agencia Regional Cordillera

RESUMEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - LPN ANDE N° 1392/2018

X	Mantenimiento	Modalidad:	HHP 4
		Precio Unitario HHP con IVA (G.):	164.653
	OBRAS	Mes/Año:	MAYO/2019

ÍTEM	O.E.M.N°	Presupuesto N°	MEJORAS	MANTENIMIENTO		
	O.E.M. N°		P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)	A.P. (HHP)
1	29					11,3333
		Total =			0,0000	11,3333

Total HCP (HHP):	11,33330
Precio Unitario HHP con IVA G.:	164.653
Total Mano de Obra G.:	1.866.062

Total Provision de Materiales con IVA G.:	3.762.099
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	5.628.161

Alba M. Castro Ch.
Secc. Proyec. Control Final y Redes
Conductora Jefatura
22 JUL 2019

PROVEEDOR	ANDE
	Jefe Unidad Administrativa

DE

ANEXO " O "
- Mantenimiento -

Hoja :

SA CONTRATISTA: ELECTROMECANICA DSA S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE:Sección de Distribución Caacupé

ESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/COR2/1392/2018/2019/000005

Modalidad : HH

Precio Unitario HHP con IVA (G.) :

Mes / Año : 5/

O.E.M. N°	HHP							
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP 10m.Braz	AP15m.Brazo
M/DR/COR2/1392/2018/2019/000029	0.0000	0.0000	1.5583	3.5500	0.0000	0.0000	6.2250	0.0000
Total =	0.0000	0.0000	1.5583	3.5500	0.0000	0.0000	6.2250	0.0000

Total HHP:	11
Total Mano de Obra G.:	1,
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3,
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	5,

: en caso de que hubiere mas de un reajuste, ran realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Alba R. Castro Ch.
Secc. Proyectos, Control final y Redes Periféricas - Jefatura

22 JUL 2019

CONTRATISTA	ANDE
resentante Técnico: ELECTROMECANICA D.S.A.S.R.L. Nely Vanessa Colman F. Rep. Técnico - Mat. 7555	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodriguez Alu Agencia Regional Cordillera Jefatura - DR/COR
Firma:	Firma:
Fecha: 24 JUL 2019	Fecha de Aprobación: 24 JUL 2019

Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las s correspondientes.

en Fecha/Hora: 22/07/19 1.42 PM

Impreso en IP:

Por: 4514 - CASTRO DE CHAPARRO, ALBA ROSA

MECANICA DSA S.R.L.

Unidad Administrativa: Sección Distribuc

MEN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS - LPN ANDE Nº 13

Mantenimiento

Modalidad

Precio Unitario HHP con IVA (G.):

OBRAS

Mes/Año

Presupuesto Nº	MEJORAS		MANTENIMIEN
	P.D.. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T.. (HHP)
Total =			0,000

Total HCP (HHP):	
Precio Unitario HHP con IVA G.:	
Total Mano de Obra G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	

719

Castro Ch.

ntrol final y Redes

Jefatura

PROVEEDOR	ANDE
: ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L Nely Vanessa Colman F. : Rep. Técnico - Mat. 7555 : 24 JUL 2019 ...../...../2019	Jefe Unidad Administrativa : Ing. Alcides Lui Agencia Reg Jefatura Firma : Fecha de Aprobación 24 JUL/2019 ../ 2

LPN° 1392/2018

PROVEEDOR: ELECTROMECANICA DSA S.A.			Mes:	MAYO - 2019
REFERENCIAS				
Item	DESCRIPCION	CANT.	Precio unitario	Monto Total (Gs.)
1	IGNITOR P/ LAMPARA DE SODIO 150/400 W	76	70.000	5.320.000
2	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 250 W TUBULAR	48	124.813	5.991.024
3	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 400 W TUBULAR	33	124.813	4.118.829
4	LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 150 W TUBULAR	36	124.813	4.493.268
5	PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-40 220 VC/	16	31.350	501.600
6	RECEPTACULO P/INTERRUPTOR FOTOELECTRICO	8	33.000	264.000
			Monto a facturar con IVA G.:	**20.688.721**

Alba R. Cuevas Ch.
Secc. Proyectos, Control final y Redes
Cordillera - Jefatura

PROVEEDOR	ANDE
Representante técnico:	Jefe Unidad Administrativa: ..... Ing. Alcides Luis Rodriguez Alu Agencia Regional Cordillera Jefatura - DR/COR
Firma:..... ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L Nely Vanessa Colman F.	Fecha de aprobación ...../...../..... / 2019

ANDE

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROMECANICA DSA S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE:Sección de Distribución Caacupé

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DR/COR2/1392/2018/2019/000006

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 164.

Mes / Año : 5/ 20

ITEM	O.E.M. N°	HHP M.T.	HHP P.D.	HHP B.T.	HHP A.P.	HHP SUB	HHP Lineas Vivas M.	HHP AP 10m.Braz	HHP AP15m.Brazo
1	OEM/DR/COR2/1392/2018/2019/000030	0.0000	0.0000	3.0336	5.5000	0.0000	0.0000	13.0800	0.0000
2	OEM/DR/COR2/1392/2018/2019/000031	0.0000	0.0000	3.8311	5.8000	0.0000	0.0000	8.7000	0.0000
3	OEM/DR/COR2/1392/2018/2019/000032	0.0000	0.0000	2.0998	3.5500	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000
4	OEM/DR/COR2/1392/2018/2019/000033	0.0000	0.0000	2.2475	2.8500	0.0000	0.0000	15.5700	0.0000
5	OEM/DR/COR2/1392/2018/2019/000034	0.0000	0.0000	2.2349	2.8000	0.0000	0.0000	3.2400	0.0000
	Total =	0.0000	0.0000	13.4469	20.5000	0.0000	0.0000	40.7400	0.0000

Total HHP:	74.6
Total Mano de Obra G.:	12,3
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20,
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	33

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Alba R. Castro Ch.
Secc. Proyectos, Control final y Redes
Contratista - Jefatura

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L. Nely Vanessa Colman F. Rep. Técnico - Mat. 7555	Jefe Unidad Administrativa: Ing. Alcides Luis Rodrigu Agencia Regional Cor Jefatura - DR/COR
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... / ..... 24 JUL 2019	Fecha de Aprobación: ..... 24 JUL 2019

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos Facturas correspondientes.

Impreso en IP:

Impreso en Fecha/Hora: 22/07/19 1.41 PM

Impreso Por: 4514 - CASTRO DE CHAPARRO, ALBA ROSA

ITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay

0000002250014

UARIO EMISION: 647343

NRO. CERTIFICADO: 225001

CHA EMISION: 23-MAY-2019

VENCIMIENTO: 17-JUN-2019

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80005731

Nro. Certificado: 225001

Razon Social: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

Actividad Principal: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS

Fecha de Inscripcion: 19-JUL-1996

Cantidad de Asegurados: 18

Nro. Patronal(es):

0006-61-1063 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal. Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

ESCRIBANIA MAYOR
CERTIFICO: Que la fotocopia
Fiel del original.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUC. 80002269/6
Extracto de Cuenta

Nro.: 757706
Token: 70736

6-61-01063 ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.
C: 80005731 Ide.Emplea: 11212
.1RO TEOFILO DEL PUERTO 7154 e/ JOSE LOPEZ y -

Consultas:
Tel.497-246
www.ips.gov.py

Vencimiento
17/05/2019

MONTOS ESTAN SUJETOS A VARIACIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE MORA
ENTE. ESTE EXTRACTO NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES.
PAGO CON CHEQUE DEBE SER A LA ORDEN DE IPS Y POR EL MONTO EXACTO DEL APORTE.
SE RECIBIRAN CHEQUES DE TERCEROS.-

Haedo y Ntra. SeÃ±ora

Usuario y Fec Impre
647343
16/05/2019 11:26:

LiquidaciÃ³n	Periodo	Nro. Doc.	Imponible	Aporte	M
GIMEN GENERAL 25,5	ABRIL/2019	10551630	48.025.841	12.246.589	

==========Fin Informe Extracto==========

CAS HABILITADAS PARA EL COBRO DE APORTE OBRERO PATRONAL

TITUTO DE PREVISION SOCIAL - DEPARTAMENTO DE INGRESOS
ificio Facundo Insfran(Pettirosi c/ Brasil)
recciÃ³n de Aporte Obrero Patronal (Ntra. SeÃ±ora de la AsunciÃ³n y Haedo)

INSTITUCIONES PRIVADAS - BANCOS
- Banco Continental S.A.E.C.A. (Sucursales del Interior) (Sin Costo)
- VisiÃ³n Banco S.A.E.C.A. (Capital e Interior) (Con Costo)
- Redes de cobranza (Aqui Pago, Pago Express, Practipago, Financiera El Comercio
- Home Bank (Banco Continental, Banco VisiÃ³n, Banco Itau, Banco Regional)

rmamos que desde Agosto del 2010, se procederÃ¡ a la certificaciÃ³n de deudas para el inicio de acciones judiciales, a las patronales que incurran en 3 (tres) mes
o en las planillas de aportes obrero patronales y/o en las cuotas de fraccionamiento de pago. ResoluciÃ³n C.A. NÂº 077-004/10, del 08/07/2010.

TE EXTRACTO NO S
QUINA REGISTRAD
REALIZARSE LOS P

A
CASO

Total a Pagar: 12.246.589

S-INFORMA

esoluciÃ³n C.A.N
r la que se autoriza
isiÃ³n de informa

de multas a los empleadores del RÃ©gimen General,
del descuento obligatorio

esoluciÃ³n C.A.N
r la que se aprueba un RÃ©gimen Temporal de aplicaciÃ³n de multa a los Empleadores del Seguro DomÃ©stico, que hayan
currido en mora con sus obligaciones con el INSTITUTO DE PREVISIÃ"N SOCIAL, modificando el Art. 16Â° de la Resoluc
A.NÂ° 100-006/15, de fecha 03 de diciembre de 2015 POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO Y FORMULARIO
ARA LA INSCRIPCIÃ"N PATRONAL Y ACTUALIZACIÃ"N DE DATOS DE LOS EMPLEADORES DEL SEGURO
OMÃ‰STICO Y SE AUTORIZA EL COBRO DE APORTES CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY NÂº 5407/15
RABAJO DOMÃ‰STICO

Sres. Empleadores se les informa por este medio que la DirecciÃ³n de Aporte Obrero Patronal a traves del Dpto. de Control del Apo
arÃ¡ realizando verificaciones en forma aleatoria de los documentos respaldatorios de los movimientos registrados en el Sistema RE
conceptos de SANCIONES, JUDICIALES, PERMISOS Y REPOSOS, de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.4 del contrato de ad

Sres. Empleadores se informa que en cumplimiento a la RESOLUCIÃ"N C.A. NÂ° 106-011/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, qu
cluidas en la Base de Datos de Informconf a las firmas patronales que poseen planillas normales, planillas complementarias y cuotas
accionamientos provenientes de Aportes Obrero - Patronales pendientes de pago con 90(noventa) dÃ-as de atraso.

A MISION DEL INSTITUTO DE PREVISIÃ"N SOCIAL
Otorgar las prestaciones del Seguro Social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestiÃ³n de los talentos y recurs
bienestar de sus beneficiarios."

ra mayor InformaciÃ³n: Dpto. de Aportes AOP- Haedo NÂ° 195 esq. Ntra. SeÃ±ora de la Asuncion.
l. 219-7000 y 219-7800
lif. Facundo InsfrÃ¡n (Pettirossi c/ Brasil)
l. 203 117

ESCRIBANIA AL
CERTIFICO: Que se
fiel del original.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 10551630

Tipo : NOR

Imponible : 48.025.841

Periodo : 915 - ABRIL/2019

Can.Asegur: 18

Usuario Impresion: 647343

Fecha-Hora: 16-05-2019 15:29:13

Corresponde al Extracto Nro.: 7577064

pleador

zón soc.: ELECTROMECANICA D.S.A. S.R.L.

JC : 80005731

o Patronal: 0006-61-01063 Ide Emplea: 11212

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
233606	647343	CANDIA GIMENEZ ANSELMO	8.000.000	30	8.000.000	NORMAL
2297406	5440247	COLMAN FRETES NELY VANESSA	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1111172	4270856	DURAÑONA CRISTALDO EFREN ANDRES	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1765033	1646780	GIMENEZ ARRUA HILARION	2.100.000	18	2.100.000	NORMAL
1768246	3386006	GONZALEZ ZARATE ROBERTO JABIER	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1056662	1809589	JARA ESQUIVEL NERI GUSTAVO	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
650996	1114867	LEGUIZAMON MORA LORENZO	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
3056346	2166706	LOPEZ DOMINGUEZ CELESTINO	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
3056352	582259	MORAEZ VILLALBA RAMON	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1914408	3604197	ORTEGA LEDESMA RAMON ERICO	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
86744	1369961	PAIVA SALINAS ERMINIO	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1967289	4460496	PORTILLO GAMARRA EVER DIOSNEL	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
3053672	5780443	SALINA OVELAR LIZ PAOLA	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1748920	503747	SANTACRUZ AZCONA DANIEL	1.462.535	18	1.462.535	NORMAL
673636	606699	SOTO DE CANDIA EVA BEATRIZ	6.000.000	30	6.000.000	NORMAL
230027	755849	SOTO GONZALEZ SIXTO	3.000.000	30	3.000.000	PLURIEMPLE
1665174	3502280	VALIENTE BENITEZ JULIO CESAR	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL
1854981	4213712	VALLEJOS MONTIEL HECTOR RUBEN	2.112.562	30	2.112.562	NORMAL

==========FIN DEL INFORME==========

Por la presente, declaro bajo fé de juramento que toda la información suministrada percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERN
NACIONA

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

roveedor Adjudicado

LECTROMECANICA D.S.A S.R.L

UC

)005731-7

ntidad Contratante

dministración Nacional de Electricidad

escripción del llamado / Contrato

: 350851 / Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacion

onto del contrato

8.740.000

ño: 2019 **Periodo:** Mayo

npleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Efrén Andrés	Durañona Cristaldo	Cumplio	2112562	Contratista	Activo
2	NELY VANESSA	COLMAN FRETES	Cumplio	2112562	Contratista	Activo
3	Roberto Javier	González Zarate	Cumplio	2112562	Contratista	Activo

ELECTROMECÁNICA D.S.A. S.R.L.
ANSELMO CANDIA
SOCIO GERENTE

ario Impresión: electromecanica52

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERN
NACIONA

Formulario de Identificación del Personal - FIP

roveedor Adjudicado

LECTROMECANICA D.S.A S.R.L

UC

0005731-7

ntidad Contratante

dministración Nacional de Electricidad

escripción del llamado / Contrato

): 350851 / Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacion
ajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)

lonto del contrato

28.740.000

mpleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculac
1	NELY VANESSA	COLMAN FRETES	5440247	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	Efrén Andrés	Durañona Cristaldo	4270856	EXCLUSIVA	LABORAL	
3	Roberto Javier	González Zarate	3386006	PARCIAL	LABORAL	

ELECTROMECÁNICA D.S.A. S.R.L.
ANSELMO CANDIA
SOCIO GERENTE