



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18001123

Fecha: 04/10/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Imp
4.01.01.520.20.699 Construcciones	Otros Gastos	200.000

Gs: Doscientos millones

200.000.

Concepto

PAGO POR LA REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE CONCEPCION CON
01/2018 RECIBO N° 009

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

**Municipalidad de Concepción****Dirección Administrativa**

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO**18001279**

Fecha: 04/10/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	520	20	699	Construcciones	200.000.

-----Concepto-----

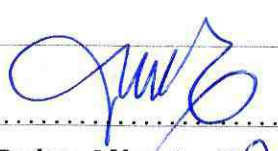
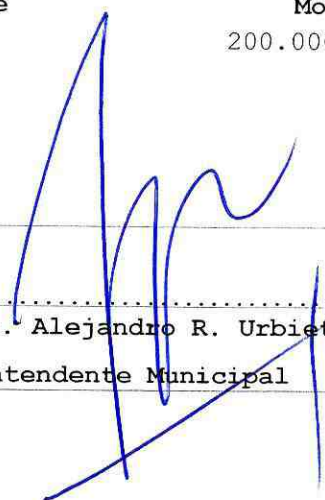

PAGO POR LA REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE
CONCEPCION CONTRATO N° 01/2018 RECIBO N° 009

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

200.000.0

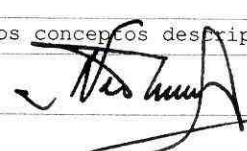
G.S: Doscientos millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	402312338203	Banco Continental	895836	200.000.


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas
Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta
Intendente Municipal
Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma: 

C.I: 2.008.703.



ASOCIADOS SRL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

RUC: 8005383 - 4

Gs. 200.000.000

RECIBO DE DINERO

N° 000009

Fecha, 04 de Octubre de 2018.
Recibí (mos) de: la Municipalidad de Concepción RUC: _____

La cantidad de Guaraníes doscientos millones. _____

En Efectivo / Cheque N°: _____ c/ banco: _____

en concepto de: pago a cuenta de la Construcción y Remodelación
del Teatro Municipal. _____

Firma



ASOCIADOS SRL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12617363
Fecha Inicio Vigencia: 23/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80005383 - 4

FACTURA

001-001

N° 000221

Fecha de Emisión: 28 - Diciembre 2018

Condición de Venta: CONTADO ☒

CREDITO ☐

RUC: 80006072 - 5

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Municipalidad de la Ciudad de Concepción

Dirección: Concepción

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Pago correspondiente al Contrato N° 1 / 2018, por la "Remodelación y Restauración del edificio del Teatro Municipal de la Ciudad de Concepción"				315.950.000
SUB TOTALES:					315.950.000.
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: trescientos quince millones novecientos cincuenta mil.					315.950.000.
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 28.722.727	TOTAL IVA:	28.722.727.

AG IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto 124 e/ Def. del Chaco y Cástulo Franco - Cel.: 0981- 819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000201 al 000250 - 02/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

19001322

Fecha: 23/08/19

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	980	30	1	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capi	115.950.0

-----Concepto-----

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR OBLIGACION N° 18001714, CONTRATO N° 01/2018

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

115.950.00

G.S: Ciento quince millones novecientos cincuenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501010336	Banco BBVA	2293061	115.950.0

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad
CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
19001165

Fecha: 23/08/19

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
2.01.01.980.30.1 Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de Ej. Anteriores.	Gastos de Capital	115.950.

Gs: Ciento quince millones novecientos cincuenta mil

115.950.

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR OBLIGACION N° 18001714, CONTRATO N° 01/2018

ma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18001714

Toda

Fecha: 28/12/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
2.01.01.520.30.1 Construcciones	Gastos de Capital	115.950

Gs: Ciento quince millones novecientos cincuenta mil

115.950.

Concepto

AGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO N° 01/2018,

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000527

Fecha: 25/05/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
4.01.01.520.20.699 Construcciones	Gastos de Capital	1.000.000.

Gs: Un mil millones

1.000.000.0

Concepto

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO N° 01/2018,

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000658

Fecha: 25/05/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	520	20	699	Construcciones	1.000.000.0

-----Concepto-----

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL,
CONTRATO N° 01/2018,

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.000.000.0

G.S: Un mil millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501022563	Banco BBVA	2293058	1.000.000.

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

2.008.703



ASOCIADOS SRL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12617363
Fecha Inicio Vigencia: 23/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80005383 - 4

FACTURA

001-001

N° 000206

Fecha de Emisión: 02 - Mayo - 2018

Condición de Venta: CONTADO ☒

CREDITO ☐

RUC: 80006042 - 5

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Concepción

Dirección:

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago certificado n° 2 correspondiente al contrato n° 01/2018 "Remodelación y Restauración del Edificio del Teatro Municipal de la Ciudad de Concepción"				1.000.000.000
SUB TOTALES:					1.000.000.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Un mil millones.					1.000.000.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 90.909.091	TOTAL IVA: 90.909.091 -	

AG IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto 124 e/ Def. del Chaco y Cástulo Franco - Cel.: 0981- 819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000201 al 000250 - 02/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000358

Fecha: 13/04/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
4.01.01.520.20.699 Construcciones	Gastos de Capital	1.000.000

Gs: Un mil millones

1.000.000.

Concepto

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO N° 01/2018
FACTURA N° 203

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000470

Fecha: 13/04/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	520	20	699	Construcciones	1.000.000.0

-----Concepto-----

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL,
CONTRATO N° 01/2018, FACTURA N° 203

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.000.000.00

G.S: Un mil millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501022563	Banco BBVA	2293057	1.000.000.0

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Archivo Tributario



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000283

Fecha: 23/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
4.01.01.520.20.699 Construcciones	Gastos de Capital	1.500.000.

Gs: Un mil millones quinientos millones

1.500.000.0

Concepto

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO N° 01/2018, N° 202

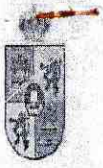
Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000392

Fecha: 23/03/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	520	20	699	Construcciones	1.000.000.0

-----Concepto-----

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL,
CONTRATO N° 01/2018, FACTURA N° 202

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.000.000.0

G.S: Un mil millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501022563	Banco BBVA	2293056	1.000.000.

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I: 2.008703



ASOCIADOS SRL

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12617363
Fecha Inicio Vigencia: 23/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80005383 - 4

FACTURA

001-001

N° 000202

Fecha de Emisión: 12 de febrero 2018

Condición de Venta: CONTADO ☒

CREDITO ☐

RUC: 8000 6072-5.

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Concepción

Dirección:

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Anticipo financiero según Contrato N° 01/2018 "Remodelación y Restauración del Edificio del Teatro Municipal de la Ciudad de Concepción". -				1500.000.000
SUB TOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Un mil quinientos millones. //					1500.000.000=
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 136.363.636	TOTAL IVA: 136.363.636 //	

AG IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto 124 e/ Def. del Chaco y Cástulo Franco - Cel.: 0981- 819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000201 al 000250 - 02/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000660

Fecha: 25/05/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	520	20	699	Construcciones	500.000.0

-----Concepto-----

PAGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL,
CONTRATO N° 01/2018, FACTURA N° 202

Imputado por: CAROLINA FERREIRA	500.000.0
G.S: Quinientos millones	

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501022563	Banco BBVA	2293059	500.000.

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

2008703.



ASOCIADOS SRL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

RUC: 8005383 - 4

Gs. 1.500.000.000

RECIBO DE DINERO

N° 000006

Fecha, _____ de _____ de 20____

Recibí (mos) de: _____ RUC: _____

La cantidad de Guaraníes un mil quinientos mil llang.

En Efectivo / Cheque N°: _____ c/ banco: _____

en concepto de: pago a Cuenta de la Construc. del Teatro
Municipal; correspondiente a los cuot. pendientes.

[Firma]
Firma

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12617363
Fecha Inicio Vigencia: 23/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019
RUC: 80005383 - 4
FACTURA

001-001 N° 000202

Fecha de Emisión: 12 de febrero 2018

Condición de Venta: CONTADO ☒

CREDITO ☐

RUC: 80006042-5

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Monopatidad de Concepción

Dirección:

Tel.:

[illegible]

SUB TOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Un mil quinientos millones

1500 000 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%)

TOTAL IVA: 176.224.236,48

AG IMPRESIONES - RUC. 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto 124 e/ Def. del Chaco y Castulo Franco - Cel.: 0981-819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000201 al 000250 - 02/2018

ORIGINAL Cliente
 DUPLICADO Archivo Tributario



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad
CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000183

Fecha: 28/02/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Sirvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Impo
4.01.01.520.20.699 Construcciones	Gastos de Capital	1.496.554
2.01.01.520.30.1 Construcciones	Gastos de Capital	503.445

Gs: Dos mil millones

2.000.000.

Concepto

AGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO N° 01/2018,

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000899

Fecha: 09/07/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	520	30	1	Construcciones	203.445.2
4	01	01	520	20	699	Construcciones	434.544.7

-----Concepto-----

AGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO
Nº 01/2018,

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

637.990.0

G.S: Seiscientos treinta y siete millones novecientos noventa mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501010336	Banco BBVA	2701675	637.990.

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000237

Fecha: 16/02/18

Beneficiario: VC ASOCIADOS S.R.L

Ruc: 1531

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	520	30	1	Construcciones	300.000.0
4	01	01	520	20	699	Construcciones	700.000.0

-----Concepto-----

AGO POR REMODELACION Y RESTAURACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL, CONTRATO
N° 01/2018,

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

1.000.000.0

G.S: Un mil millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743336	1.000.000.

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasyy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12104389
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2018
RUC: 8005383 - 4
FACTURA

001-001 № 000174

Fecha de Emisión: 16 de febrero 2018.

Condición de Venta: CONTADO ☒

CREDITO ☐

RUC: 80006072-5

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: *Municipalidad de Concepción*

Dirección:

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Por pago de cuota de la refacción y remodelación del teatro municipal; Comprime contrato.				1.000.000.000.
SUB TOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: un mil millón. —					1.000.000.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 90.909,091	TOTAL IVA:	90.909,091.

AG IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto e/ Def. del Chaco y Cástulo Franco - Cel.: 0981- 819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000151 al 000200 - 04/2017

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Archivo Tributario



ASOCIADOS SRL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Tel.: 021-550 473
Calle Ybapovó e/ Yuasy N° 2010
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12617363
Fecha Inicio Vigencia: 23/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80005383 - 4

FACTURA

001-001

N° 000223

Fecha de Emisión: 12-Febrero-2019 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

RUC: 80006042-5

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Municipalidad de la ciudad de Concepción

Dirección: Concepción

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago correspondiente al Contrato N° 1/2018 por la "Remodelación y restauración del Edificio del Teatro Municipal de la Ciudad de Concepción"				1.000.000.000
SUB TOTALES:					1.000.000.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: mil millones.					1.000.000.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 90.909.091	TOTAL IVA: 90.909.091	

AG IMPRESIONES - RUC: 2064411-6 (de Alfonso Galeano) J. M. Cueto 124 e/ Def. del Chaco y Cástulo Franco - Cel.: 0981- 819 742
Hab. N° 1606 - 1 Tal. 50x2 - 000201 al 000250 - 02/2018

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario