



# Memorando

D.T. N°: *M7* /2015

Para: LIC. ANTONIO LOPEZ, Director  
Dirección de Finanzas

De: LIC. ADA BARRIOS, Jefa  
Departamento de Tesorería

Fecha: 23/07/2015.-

Asunto: INFORME



REMITO ADJUNTO REPORTE DEL SISTEMA INFORMATICO CON RESPECTO A LOS PAGARES PENDIENTES DE COBROS.

Atentamente.

Dirección de Finanzas  
DINATRAN

Recibido por: *ADA B2*


Firma: *[Signature]*

23 JUL 2015 10:34

# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

## Nº PAGARE DEUDOR

	CONCEPTO	FECHA	DIAS	INTERESES
		VENC.	IMPORTE VENCI	
808	ARIEL MARIO BERTOTTO SICA METALURGICA PARAGUAYA S. A.	21/09/2008	215.029 2496	524.602
809	ARIEL MARIO BERTOTTO SICA METALURGICA PARAGUAYA S. A.	21/10/2008	215.029 2466	519.494
810	ARIEL MARIO BERTOTTO SICA METALURGICA PARAGUAYA S. A.	20/11/2008	215.029 2436	512.186
811	ARIEL MARIO BERTOTTO SICA METALURGICA PARAGUAYA S. A.	20/12/2008	215.029 2406	505.879
1.064	MARTA CELESTE SARUBBI CALEANO LA TOBARERA S.A.C.I.A.	04/01/2009	860.117 2391	1.969.080
1.065	MARTA CELESTE SARUBBI GALBRANO LA TOBARERA S.A.C.I.A.	03/02/2009	860.117 2361	1.943.387
1.066	MARTA CELESTE SARUBBI GALBRANO LA TOBARERA S.A.C.I.A.	05/03/2009	860.117 2331	1.918.693
1.067	MARTA CELESTE SARUBBI CALEANO LA TOBARERA S.A.C.I.A.	04/04/2009	860.117 2301	1.894.000
1.068	MARTA CELESTE SARUBBI CALEANO LA TOBARERA S.A.C.I.A.	04/05/2009	860.117 2271	1.869.306
1.226	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	07/05/2009	3.549.335 2268	7.683.787
1.227	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	06/06/2009	3.549.335 2238	7.582.150
1.228	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	06/07/2009	3.549.335 2208	7.480.512
1.229	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	05/08/2009	3.549.335 2178	7.378.875
1.230	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	04/09/2009	3.549.335 2148	7.277.238
1.231	GUSTAVO ALFONSO MANDUVIRA S.R.L.	04/10/2009	3.549.335 2118	7.175.600



Dra. Chelly...  
 Oficina...



# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

Fecha: 23/07/15  
 Hora: 10:25:31  
 Página: 3

## N° PAGARE DEUDOR

### CONCEPTO

	FECHA	DIAS	IMPORTE	VENC.	VENCI	INTERESES
1.302 GUSTAVO ALFONSO MANDUVERA S.R.L.	24/05/2009	860.117	2251	1.848.070		
1.303 GUSTAVO ALFONSO MANDUVERA S.R.L.	23/06/2009	860.117	2221	1.823.440		
1.304 GUSTAVO ALFONSO MANDUVERA S.R.L.	23/07/2009	860.117	2191	1.798.810		
1.305 GUSTAVO ALFONSO MANDUVERA S.R.L.	22/08/2009	860.117	2161	1.774.180		
1.306 GUSTAVO ALFONSO MANDUVERA S.R.L.	21/09/2009	860.117	2131	1.749.550		
1.361 JOSE EMETERIO ROJAS SILVERA EMP. TAKUARE'E POTY S.R.L.	03/07/2009	108.374	2211	221.627		
1.362 JOSE EMETERIO ROJAS SILVERA EMP. TAKUARE'E POTY S.R.L.	02/08/2009	108.374	2181	218.620		
1.363 JOSE EMETERIO ROJAS SILVERA EMP. TAKUARE'E POTY S.R.L.	01/09/2009	108.374	2151	215.613		
1.364 JOSE EMETERIO ROJAS SILVERA EMP. TAKUARE'E POTY S.R.L.	01/10/2009	108.374	2121	212.606		
1.566 FRANCISCO BENICIO SALMENA ESPINOZA SANTA ANA S.R.L.	06/09/2009	903.117	2146	1.640.738		
1.567 FRANCISCO BENICIO SALMENA ESPINOZA SANTA ANA S.R.L.	06/10/2009	903.117	2116	1.617.802		
1.568 FRANCISCO BENICIO SALMENA ESPINOZA SANTA ANA S.R.L.	05/11/2009	903.117	2086	1.594.865		
1.569 FRANCISCO BENICIO SALMENA ESPINOZA SANTA ANA S.R.L.	05/12/2009	903.117	2056	1.571.928		
1.570 FRANCISCO BENICIO SALMENA ESPINOZA SANTA ANA S.R.L.	04/01/2010	903.117	2026	1.548.992		
2.208 EDGAR GUSTAVO RUIZ SOSA YAKUA SANTI S.R.L. - LINEA 3	10/02/2011	5.798.000	1624	9.142.502		


 Lic. SBA  
 2011-007  
 2011-007



Orsección Nacional  
de Transporte  
Mall. N° 214441, Esq. 414141 Km 15  
Telf: 0212 521145

# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

Fecha: 23/07/15  
Hora: 10:25:31  
Página: 4

N° PAGARE DEUDOR	CONCEPTO	FECHA VENC.	IMPORTE VENC.	DIAS	INTERESES
2.815	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	20/11/2012	53.148	975	51.024
2.816	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	20/12/2012	53.148	945	49.454
2.817	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	19/01/2013	53.148	915	47.884
2.818	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	18/02/2013	53.148	885	46.314
2.819	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	20/03/2013	53.148	855	44.744
2.820	SEBASTIAN ROA PAREDES TRANS SAFRA S.A.	19/04/2013	53.148	825	43.174
2.832	TRANS SAFRA S.A.	23/06/2012	53.148	1125	58.874
2.833	TRANS SAFRA S.A.	23/07/2012	53.148	1095	57.304
2.834	TRANS SAFRA S.A.	22/08/2012	53.148	1065	55.734
2.835	TRANS SAFRA S.A.	21/09/2012	53.148	1035	54.164
2.836	TRANS SAFRA S.A.	21/10/2012	53.148	1005	52.594
2.837	TRANS SAFRA S.A.	20/11/2012	53.148	975	51.024
2.838	TRANS SAFRA S.A.	20/12/2012	53.148	945	49.454
2.839	TRANS SAFRA S.A.	19/01/2013	53.148	915	47.884
2.840	TRANS SAFRA S.A.	18/02/2013	53.148	885	46.314

# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

Fecha: 23/07/15  
Hora: 10:25:11  
Página: 5

N° PAGARE DEUDOR	CONCEPTO	FECHA VENC.	IMPORTE VENC.	DIAS	INTERESES	
2.841	TRANS SAFRA S. A.	23 02 CERTIFIC. DE HABILIT. DINABRAN VENCIDOS	20/03/2013	53.148	855	44.744
2.842	TRANS SAFRA S. A.	23 02 CERTIFIC. DE HABILIT. DINABRAN VENCIDOS	19/04/2013	53.148	825	43.174
3.339	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 05 CERTIFICADO DE HABILITACION VENCIDO	19/03/2013	106.296	856	96.524
3.340	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 05 CERTIFICADO DE HABILITACION VENCIDO	18/04/2013	106.296	826	93.141
3.341	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 05 CERTIFICADO DE HABILITACION VENCIDO	18/05/2013	106.296	796	89.758
3.344	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 03 CALCOMANIA DE INSPECCION TECNICA VENCIDA	19/03/2013	106.296	856	96.524
3.345	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 03 CALCOMANIA DE INSPECCION TECNICA VENCIDA	18/04/2013	106.296	826	93.141
3.346	JOSE DOMINGO ORTEGA CESAR FEDERICO GONZALEZ AVIERO	17 03 CALCOMANIA DE INSPECCION TECNICA VENCIDA	18/05/2013	106.296	796	89.758
3.407	ALBA GLORIA ARAUJO LOPEZ PALCON LOGISTIC IMPORT EXPORT S. R. L.	32 09 REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/04/2013	1.159.600	816	1.003.785
3.408	ALBA GLORIA ARAUJO LOPEZ PALCON LOGISTIC IMPORT EXPORT S. R. L.	32 09 REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/05/2013	1.159.600	786	966.881
3.409	ALBA GLORIA ARAUJO LOPEZ PALCON LOGISTIC IMPORT EXPORT S. R. L.	32 09 REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	27/06/2013	1.159.600	756	929.978
3.679	MIGUEL ANGEL FRUTOS ARRUJA MUNDO EXPRESS TRANSPORTE S. A.	07 07 DERECHO DE LINEA POR PAIS POR UN AÑO	31/07/2013	1.700.746	722	1.227.939
3.680	MIGUEL ANGEL FRUTOS ARRUJA MUNDO EXPRESS TRANSPORTE S. A.	07 07 DERECHO DE LINEA POR PAIS POR UN AÑO	30/08/2013	1.700.746	692	1.176.916
3.681	MIGUEL ANGEL FRUTOS ARRUJA MUNDO EXPRESS TRANSPORTE S. A.	07 07 DERECHO DE LINEA POR PAIS POR UN AÑO	29/09/2013	1.700.746	662	1.125.894
3.682	MIGUEL ANGEL FRUTOS ARRUJA MUNDO EXPRESS TRANSPORTE S. A.	07 07 DERECHO DE LINEA POR PAIS POR UN AÑO	29/10/2013	1.700.746	632	1.074.871

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. CAROL ALVARADO  
 Jefa de la Sección de Pagares  
 División de Pagares (DPA)  
 Ministerio de Transportes  
 (Cajal 1201)

# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

Fecha: 23/07/15  
Hora: 10:25:31  
Página: 6

## N° PAGARE DEUDOR

CONCEPTO		FECHA	DIAS	INTERESES			
VENC.		IMPORTE VENC					
3.683	MIGUEL ANGEL FRUYCOS ARBUA MUNDO EXPRESS TRANSPORT S. A.	07/07	DERECHO DE LINEA POR PAIS POR UN AÑO	28/11/2013	1.700.746	602	1.023.849
3.942	MIGUEL ANGEL RESTAINO MIGUEL ANGEL RESTAINO	15/03	CARICER DE CERTIFICADO DE HABILITACION	30/01/2014	1.062.966	549	999.974
3.943	MIGUEL ANGEL RESTAINO MIGUEL ANGEL RESTAINO	15/03	CARICER DE CERTIFICADO DE HABILITACION	19/02/2014	1.062.966	519	850.795
3.944	MIGUEL ANGEL RESTAINO MIGUEL ANGEL RESTAINO	15/03	CARICER DE CERTIFICADO DE HABILITACION	21/03/2014	1.062.966	489	801.616
4.045	ISIDRO CHAPARRO RODRIGUEZ PEYUPA S.R.L.	04/06	CONCESION DEL SERVICIO POR 1 AÑO (LINEA)	03/01/2014	850.373	566	742.933
4.046	ISIDRO CHAPARRO RODRIGUEZ PEYUPA S.R.L.	04/06	CONCESION DEL SERVICIO POR 1 AÑO (LINEA)	02/02/2014	850.373	536	703.555
4.074	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/06/2015	4.235.468	25	163.443
4.075	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/07/2015	4.235.468	0	0
4.076	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/08/2015	4.235.468	0	0
4.077	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/09/2015	4.235.468	0	0
4.078	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/10/2015	4.235.468	0	0
4.079	FERNANDO DANIEL YEÑEZ GONZALEZ SAN JORGE S.A.	32/09	REFINANCIACION PAGARES VENCIDOS	28/11/2015	4.235.468	0	0



Yo, Isidro Chaparro Rodríguez,  
de la Oficina de Asesoría Jurídica,  
de la Dirección Nacional de Transporte  
Aéreo, certifico que los datos  
contenidos en este documento  
son verídicos.

# PAGARES PENDIENTES DE PAGO

Fecha: 23/07/15  
 Hora: 10:25:31  
 Página: 7

N° PAGARE DEUDOR

CONCEPTO      FECHA      DIAS      VENC.      IMPORTE VENCI      INTERESES

TOTAL A COBRAR	90.491.356
TOTAL MORA	108.179.145
<b>TOTALES</b>	<b>198.670.501</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Roberto M. Bermúdez  
 Jefe, Oficina de Inspección y  
 Dirección de Ejecución: D.G.E.F.  
 Dirección de Ejecución: D.G.E.F.  
 Dirección de Ejecución: D.G.E.F.