

Asunción, 21 de febrero de 2022



Alcance:

Servicio de trámites de despachos aduaneros de Importación a Consumo (IC04), Ingreso a Depósito Aduanero c/ Documento de Transporte (IDA3), Importación a Consumo desde Depósito Aduanero (IC09), Exportación a Consumo (EC01), Reexportación desde Depósito Aduanero (EC09), y los regímenes especiales aplicables a las administraciones de aduana de Zona Franca: Declaración de Ingreso a Zona Franca (ZF1); Exportación de Zona Franca (ZF2E); Importación de Zona Franca (ZF2I), Régimen de Remesa Expresa. Que comprenden a las siguientes

Administraciones:

Capital, Ciudad del Este - (PIA), Encarnación, Falcón, Chaco'i, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.I. Silvio Pettibrossi, Puertos y Estibajes S.A. (Fénix), Terminales Portuarias S.A. (TERPORT), Salto del Guairá y Terminal de Cargas Km 12 (ALGESA), Villleta, P.A.K.S.A., Solución Logística S.A. Puerto Seguro, Campestre S.A., Ceregral SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guarani, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca Global, Logistic Group, Terminales Portuarias S.A. (TERPOR VILLETIA)

Procesos de las áreas:

Secretaría General de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Archivo Central, Sumarios Administrativos de la Capital, Departamento de Resguardo Central, Unidad de Asuntos Internos, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Procedimientos Aduaneros, Dirección Jurídica, Auditoría de Gestión Aduanera, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Recursos Humanos, Administración Sistema Informático SOFIA, Instituto Técnico Superior Aduanero, COIA, CAIA, Acceso a la Información Pública

D.N.A. N° 256

SEÑORES

VISION BANCO SAECA

RUC 80009310 - 0

SANTA TERESA C/ CONCEJAL VARGAS NUMERO #3088 - ASUNCION

TELEF.: (021)4143000

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en virtud a lo establecido en el Art. 86 de la Ley N° 861/96 "General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", como así también de conformidad al inciso 15) del Art. 385 de la Ley N° 2422/04 "Código Aduanero", a fin de solicitar vuestra amable colaboración, a los efectos de informar sobre las transferencias de divisas al exterior en los años 2018, 2019 y 2020 efectuadas para la compra de mercancías por la siguiente persona física:

➤ **FEDERICO ANDRES PORTILLO RUC N° 2320359-5.**

En caso afirmativo adjuntar documentos respaldatorios que dieron origen a la operación financiera correspondiente. En ese contexto, se deja expresa aclaración que a los efectos de dar fiel cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 86 de la Ley N° 861/96, toda información válida y útil que **VISION BANCO S.A.E.C.A** nos pueda proveer, será utilizada exclusivamente por los Auditores de la Dirección de Fiscalización, garantizando de esta manera el fiel cumplimiento del sigilo bancario, conforme lo prescribe la Ley mencionada más arriba sobre el ordenamiento bancario de nuestro país.

Sin otro motivo y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, considerando la importancia que reviste el tratamiento de la consulta en cuestión para la claridad de las operaciones y precautar de esa manera los intereses fiscales, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.



ECON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS



MATÍAS GIMÉNEZ
Ejecutivo de Planta
VISION Banco S.A.E.C.A.



Alcance:

Servicio de trámites de despachos aduaneros de Importación a Consumo (IC04), Ingreso a Depósito Aduanero c/Documento de Transporte (IDA3), Importación a Consumo desde Depósito Aduanero (IC09), Exportación a Consumo (EC01), Reexportación desde Depósito Aduanero (EC09), y los regímenes especiales aplicables a las administraciones de aduana de Zona Franca: Declaración de Ingreso a Zona Franca (ZF1); Exportación de Zona Franca (ZF2E); Importación de Zona Franca (ZF2I); Régimen de Remesa Expresa. Que comprenden a las siguientes Administraciones: Capital, Ciudad del Este - (PIA), Encarnación, Falcón, Chaco'i, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.L. Silvio Pettrossi, Puertos y Estibajes S.A. (Fénix), Terminales Portuarias S.A. (TERPORT), Salto del Guairá y Terminal de Cargas Km 12 (ALGESA), Villeta, P.A.K.S.A., Solución Logística S.A. Puerto Seguro, Campestre S.A., Cerebral SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guaraní, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca Global, Logistic Group, Terminales Portuarias S.A. (TERPOR VILLETIA)

Procesos de las áreas: Secretaría General de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Archivo Central, Sumarios Administrativos de la Capital, Departamento de Resguardo Central, Unidad de Asuntos Internos, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Procedimientos Aduaneros, Dirección Jurídica, Auditoría de Gestión Aduanera, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Recursos Humanos, Administración Sistema Informático SOFIA, Instituto Técnico Superior Aduanero, CODIA, CAJA, Acceso a la Información Pública

D.N.A. N° 244

SEÑOR

**CAMILO D. BENÍTEZ ALDAMA, CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de remitir a su consideración las Rendiciones de Cuentas y Planilla de Viáticos, en medio magnético e impreso correspondiente al mes de **ENERO de 2022**, a los efectos de dar cumplimiento a la Ley N° **6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA"**, aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución.

A tal efecto, se adjunta a la presente los informes y documentaciones correctamente foliadas de las rendiciones de cuentas 000001 al 000003-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

ECON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS



Asunción, 17 de febrero de 2022.



**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Asunción, 25 de febrero de 2022

Alcance:

Servicio de trámites de despachos aduaneros de Importación a Consumo (IC04), Ingreso a Depósito Aduanero c/Documento de Transporte (IDA3), Importación a Consumo desde Depósito Aduanero (IC09), Exportación a Consumo (EC01), Reexportación desde Depósito Aduanero (EC09), y los regímenes especiales aplicables a las administraciones de aduana de Zona Franca: Declaración de Ingreso a Zona Franca (ZF1); Exportación de Zona Franca (ZF2E); Importación de Zona Franca (ZF2I), Régimen de Remesa Expresa.

Que comprenden a las siguientes

Administraciones:

Capital, Ciudad del Este - (PIA), Encarnación, Falcón, Chaco'i, Caacupemí, Pedro Juan Caballero, A.I. Silvio Pettirossi, Puertos y Estibajes S.A. (Fénix), Terminales Portuarias S.A. (TERPORT), Salto del Guairá y Terminal de Cargas Km 12 (ALGESA), Villeta, P.A.K.S.A., Solución Logística S.A. Puerto Seguro, Campestre S.A., Cerebral SAECA, Pilar, Puerto Privado San José (Empedril), Aeropuerto Internacional Guaraní, CODESA, Puerto Seguro Fluvial, Algesa San Juan del Paraná Itapúa, Zona Franca Global, Logistic Group, Terminales Portuarias S.A.(TERPOR VILLETIA)

Procesos de las áreas:

Secretaría General de la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de Archivo Central, Sumarios Administrativos de la Capital, Departamento de Resguardo Central, Unidad de Asuntos Internos, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Procedimientos Aduaneros, Dirección Jurídica, Auditoría de Gestión Aduanera, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Recursos Humanos, Administración Sistema Informático SOFIA, Instituto Técnico Superior Aduanero, COIA, CAIA, Acceso a la Información Pública

DNA N° 290-

SEÑORA
NADIA JANINE CESARIO PENAYO, APODERADA
CASA BOLLER S.A.
PRESENTE:

Tengo a bien dirigirme a Usted, en atención a su consulta vinculante individualizada en el Expediente DNA N° 21000124215R, que se detalla en su nota de fecha 30 de noviembre del 2021.

Al respecto, se adjunta copia autenticada de la Resolución DNA N° 279 de fecha 21 de febrero de 2022 ***"POR LA CUAL SE CONTESTA LA CONSULTA VINCULANTE FORMULADA POR LA FIRMA "CASA BOLLER S.A.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE"***.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo respetuosamente.



ABG. ROBERTO QUIÑONEZ VALENZUELA
DIRECTOR NACIONAL ADJUNTO
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

www.aduana.gov.py



02 MAR. 2022

RECIBIDO SIN QUE ELLO IMPLIQUE
ACEPTACION CON SU CONTENIDO