



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

NOTA ADM N° 323/2021

Minga Guazú, 3 de setiembre del 2021

Señor:

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General de Administración y Finanzas
Rectorado - Universidad Nacional del Este
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **agosto del 2021**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



[Handwritten Signature]
Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIAUNE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RECTORADO UNE	
MESA DE ENTRADA	
DOCUMENTO N° 2059	FECHA DE ENTRADA: 7/9/21
RECIBIDO POR: Gabriela	HORA DE ENTRADA: 11:17
<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/> GERADURIA
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> UOC
	<input type="checkbox"/> OTROS
Observación:.....	Fecha: ___/___/___
	Firma:.....



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY**

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 8

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: AGOSTO/2021

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario: Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable – SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director de Administración y finanzas	123/2021 - 08/07/2021	Asunción	09/07/2021	Gestiones de carácter administrativo	123/2021 - 08/07/2021	88.051	Obli. N°800 - 16/08/2021	Egre. N°806- 16/08/2021	Transferencia Por BNF N° 113051	25.051
2. Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director de Administración y finanzas	126/2021- 12/07/2021	Asunción	09/07/2021	Reembolso	126/2021- 12/07/2021	71.000	Obli. N°800 - 16/08/2021	Egre. N°806- 16/08/2021		
3. Pedro Luis Palacio González	4.580.687	SI	Secretario General	151/2021 – 13/08/2021	Asunción	16,17 al 18/08/2021	Gestiones de Carácter Institucional	151/2021 – 13/08/2021	880.510	Obli. N°800 - 16/08/2021	Egre. N°806- 16/08/2021		
4. Gabriel Vega Chaparro	1.881.164	SI	Asistente de Planificación y Desarrollo	151/2021 13/08/2021	Asunción	16,17 al 18/08/2021	Gestiones de Carácter Institucional	151/2021 – 13/08/2021	880.510	Obli. N°800 - 16/08/2021	Egre. N°806- 16/08/2021		
(T o t a l e s. un millón novecientos veinte mil setenta y uno									G 1.920.071	Veinte y cinco mil cincuenta y unoG			25.051
Total, de viáticos interior del mes: Gs 1.895.020(un millón ochocientos noventa y cinco mil veinte.-													
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
C.I.:1.895.812
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZ



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzain Saldivar	C.I. N°: 1.895.812
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: Director General Administrativo y Finanzas	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 123/2021	Fecha : 08/07/2021
5	Viático asignado: a) (G) 88.051	b) 80% (G)70.441 c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central	
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo, en el Ministerio de Hacienda, Copaco S.A. y ANDE.	
8	Período de la comisión de servicio: Desde:09 /07/2021	Hasta:09/07/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: X Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0000055	09/07/2021				35.000		
	Factura	001-001-0104233	09/07/2021				28.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	63.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° 113051 y nombre de la cuenta. FIA – N°063-00-6300232.						G	25.051	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sergio Ariel Unzain
1895812

CHIPERÍA "María Ana"

de MARIA ANA LÓPEZ
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Teléf.: (021) 328 5217 - (021) 328 9860
Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5
Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68
Capipé - Eusebio Ayala
Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 14879232

Fecha Inicio Vigencia: 01 / 06 / 2021

Fecha Fin Vigencia: 30 / 06 / 2022

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0104233

FECHA DE EMISION: 9 DE Julio DE 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ariel Vegaín

R.U.C. o C.I. N°: 1895812-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	CONDUMISION				28000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras)			Veinte y ocho mil guaraníes		28000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	2545	TOTAL IVA 2545

"Impresos Cordillera" de Juan Angel Acosta Sneed - RUC: 5263223 - 7 - Celular: (0982) 865 103 / (0981) 523 314
Julia Miranda Cueto de Estigarribia N° 512 e/ Avda. Acosta Nú y Carlos Antonio López a 100 Mts. de la Plaza Independencia al sur - Eusebio Ayala
Habilitación N° 2044 100 Tal. 50 x 3 103.501 al 108.500 Junio 2021

ORIGINAL (Blanco): Cliente
PRIMERA COPIA (Amarillo): Archivo Tributario
SEGUNDA COPIA (Celeste): Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Prof. Abog. Pedro Inih Palacios González
Secretario General - FIA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAFÉ - BAR TABERNA EL HISPANO

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y PLATOS PREPARADOS
ACTIVIDADES VINCULADAS AL SERVICIO DE BEBIDAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES

de Nancy Vega Samudio

Manduvirá N° 898 esq. Montevideo
Cel.: (0981) 717 803
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14406326

Fecha Inicio Vigencia: 20/10/2020

Fecha Fin Vigencia: 31/10/2021

RUC.: 1540492 - 7

FACTURA

001-001- 0000055

FECHA DE EMISION: 09/07/21

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ariel Unzain

RUC o C.I. N°: 1.895.812-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición				35.000
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Treinta y cinco mil					35.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 3181	TOTAL IVA: 3181	

EL OLAM RUC: 1480339 - 9 - Habilitación N° 1106 - e-mail: marcial_vega@hotmail.com
Lomas Valentinas N° 1894 esq. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
05 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000250 - 20-Octubre-2020

ORIGINAL: Cliente | **DUPLICADO:** Archivo Tributario
TRIPPLICADO: Contabilidad - No valido para Crédito Fiscal



Prof. Abog. Pedro Luis Palacios González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 12 DE JULIO DEL 2021

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Sergio Ariel Unzain Saldivar

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Central

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter administrativa, en el Ministerio de Hacienda, Copaco S.A. y Ande.

Fecha de Salida: 9/7/2021

Fecha de regreso: 9/7/2021

Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
		2453547
	007-011-439344	14.000
	006-009-321790	14.000
	4231714	5.000
	007-004-403056	14.000
	2097572	5.000
	006-004-148534	14.000
	Total	71.000

Monto en Letras: setenta y uno mil.-



Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

Interesado



Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

Director Administrativo



Prof. Ing. José Sánchez Martínez
DECANO

Vº Bº Máxima Autoridad

FACTURA
TIMBRADO Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 09/07/21 07:00:32
Cajero : 000043
Trans. : 0001743782
Categoría :
Valor : 14000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-004-403055

[Handwritten signature]

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6041
Fecha Hora: 09-07-2021 05:03:08
N° de Transacción: 2097572
Carril: PYV202
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

[Handwritten signature]

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

FACTURA
TIMBRADO Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista : VIA 007
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 09/07/21 03:59:22
Cajero : 000010
Trans. : 000073501
Categoría :
Valor : 14000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-006-321790

[Handwritten signature]

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6046
Fecha Hora: 09-07-2021 06:45:13
N° de Transacción: 4231714
Carril: PYV132
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

[Handwritten signature]

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

FACTURA
TIMBRADO Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista : VIA 004
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 09/07/21 17:06:10
Cajero : 000017
Trans. : 0000257791
Categoría :
Valor : 14000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-004-148534

[Handwritten signature]

FACTURA Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista : VIA 011
Estación : 002-MINGA
Fecha : 09/07/21 18:21:57
Cajero : 000036
Trans. : 0001303558
Categoría : 1
Valor : 14000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-011-439344

[Handwritten signature]



Prof. Abel Pedro Luis Palaco Gonzalez
Secretario General - PIA/INE

SECRETARÍA GENERAL
25 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PUESTO DE PEAJE ITA

Cajero: mto/fes
Fecha: 09/07/2021 13:14:43
N° Transacción: 2453547
Carril: 3
Categoría: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

[Handwritten signature]

MOPC RUC 80004239-5



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

c. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Gabriel Chaparro Vega		C.I. N°: 1.881.164
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente de Planificación y Desarrollo		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 151/2021		Fecha: 13/08/2021
5	Viático asignado: a) (G) 880.051	b) 80% (G)704.041	c) 20%176.010
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter institucional (Biblioteca Nacional del Paraguay, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dirección General de Educación Inclusiva (DIGEI) y Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:16/08/2021		Hasta:18/08/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-002-0007227	18/08/2021				240.000		
b) Alimentación	Factura	001-004-0001595	16/08/2021				106.000		
	Factura	001-004-0001598	17/08/2021				40.000		
	Factura	004-001-0052154	17/08/2021				25.000		
	Factura	019-001-0006577	17/08/2021				15.000		
	Factura	001-002-0063276	17/08/2021				46.000		
	Factura	003-001-0052978	18/08/2021				110.000		
	Factura	005-001-0008485	18/08/2021				57.240		
	Factura	004-001-0052327	18/08/2021				42.000		
e) Otros Justificados	Factura	031-039-0097044	17/08/2021				43.850		
	Boleta de Venta	001-001-0035023	18/08/2021				7.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	732.090	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:


Gabriel Chaparro Vega

Cedro Líbano
LOMITERIA
 Restaurantes Y Parrilladas
 de Jamal Hommos
 Lomito Arabe - Chawarna de Pollo y Carne - Esfiha
 Kibe - Platos Tradicionales - Jugos Naturales
 Chile esq. Manduvirá . MALL EXCELSIOR - Cel.: (0981) 662 258 - Asunción . Paraguay

Timbrado N° 14950720
 Fecha Inicio Vigencia 05/07/2021
 Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
RUC: 6506854 - 8
FACTURA
 N° 001-004-0001598

Fecha de Emisión: 17-08-2021 Cond. de Venta: CONTADO (X) CRÉDITO ()
 Nombre o Razón Social: Gabriel Chaparro Vega
 RUC o C.I.: 1881164-7 Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición	40000			40000
SUB TOTAL					40000
TOTAL A PAGAR <u>cuarenta mil</u>					40000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) <u>3636</u>	TOTAL IVA: <u>3636</u>		

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope De Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
 Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 5 tal. 50x3 | 001004FACTURA250[1.501 - 1.750] | 25441
 ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

Cedro Líbano
LOMITERIA
 Restaurantes Y Parrilladas
 de Jamal Hommos
 Lomito Arabe - Chawarna de Pollo y Carne - Esfiha
 Kibe - Platos Tradicionales - Jugos Naturales
 Chile esq. Manduvirá . MALL EXCELSIOR - Cel.: (0981) 662 258 - Asunción . Paraguay

Timbrado N° 14950720
 Fecha Inicio Vigencia 05/07/2021
 Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
RUC: 6506854 - 8
FACTURA
 N° 001-004-0001595

Fecha de Emisión: 16-08-2021 Cond. de Venta: CONTADO (X) CRÉDITO ()
 Nombre o Razón Social: Gabriel Chaparro Vega
 RUC o C.I.: 187164-7 Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición	106000			106000
SUB TOTAL					106000
TOTAL A PAGAR					106000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) <u>96363</u>	TOTAL IVA: <u>96363</u>		

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope De Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
 Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 5 tal. 50x3 | 001004FACTURA250[1.501 - 1.750] | 25441
 ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

RETAIL S.A.
 R.U.C. 00016096-7
 Calle Santísimo Sacramento esq. Neal. López
 SUPERMERCADOS - STOCK MALL EXCELSIOR
 Chile y Manduvira
 Tel.: (021) 496.814
 TIMBRADO Nro.: 14421491
 Fecha Inicio : 01/11/2020
 Fecha Fin : 30/11/2021
 FACTURA Nro. : 031-039-0097044

CLIENTE : GABRIEL CHAPARRO VEGA
 C.I. : 1881164
 R.U.C. : 1881164-7
 TIPO FACTURA: CONTADO
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 17/08/21 HORA: 19:31:37
 LOCAL: 001 CAJA: 4 TRANSACCION No: 332015

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I.TVA
7501009222729	MAQUINA AFEI BILLETTE	2 cantidad UN @ 6.650	13.300	10
6926597171043	CEPILLO ODONTIC PROF	2 cantidad UN @ 11.250	22.500	10
7891150055780	CREMA DENTAL CLOSEUP P		9.500	10
7840779007687	AGUA MINERAL C GAS 600		2.350	10
590686	BOLSA CANTISTILLA 40X50X		200	10

TOTAL: 43.850
 DETALLE DE PAGOS:
 EFECTIVO GUARANI 100.000
 TOTAL PAGOS 100.000
 SU VUELTO 56.150

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	43.850	3.986
TOTAL:		3.986

Total items: 5
 Total artículos vendidos: 7
 ATENDIDO POR: DIANA GONZALEZ

Original: Cliente - Comprador

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plásticos, solventes de productos químicos. Evite también la exposición al calor y humedad en exceso, luz solar o lámparas fluorescentes.

** GRACIAS POR SU COMPRA **

"ña Eustaquia"
 ESTIRPE GUARANI S.A.
 Restaurante, parrillada y otros
 Casa Matriz: Aregúa 5538 entre
 Tte. Gregorio Villalba y
 Cap. Enrique Moro Araujo
 Sucursal: Mall Excelsior
 1er piso- Chile y Manduvira
 Teléfono: 021- 297 480-1
 RUC.: 80022721-2

TIMBRADO Nro.: 14314079
 VALIDO DESDE: 04-09-2020
 VALIDO HASTA: 30-09-2021

Factura No.: 004-001-0052154

RUC: 1881164-7

Nombre: CHAPARRO VEGA, GABRIEL

Dirección: N/D

Mall Excelsior

ORDEN: 14

Recepción: MARIA V. 17/08/2021

ORDEN: 14 8:13 AM

JUGOS 30014

Jugo Naranja 500 0

CON AZUCAR 13.000

Cocido c/ Leche 300cc 7.000

Leche Entera 300ml

Chipa Tradicional 5.000

Sub-total 23.863

Impuestos 1.137

AQUI Total 25.000

Efectivo Gs. 50.000

Cambi Gs. 25.000

Dollar 4.000, U\$6

Peso Argentino 700. \$PA36

Real 2 R\$13

- Cuenta cerrada -

* IVA 10% S DECRETO 3881-20 *

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario



Prof. Abor. Pedro Luis Gómez
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*** P E D I D O N °: 6759490 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
Fundado en 1953 por Enrique Schulz
R.U.C.: 80001759-5
TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/1/2022
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
Tel: (021)447-232/(021)446-171
Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
Mcal. López y Quesada
Tel: (021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0063276

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	CHIPA GUASU	18.000	18.000
1	TARTA DE CEBOLLA	18.000	18.000
1	SPRITE NUEVA ZERO	10.000	10.000
TOTAL:			46.000

Fecha Emision: 17/8/2021

Cliente: CHAPARRO VEGA, GABRIEL

R.U.C./C.I.: 1881164-7

Exenta : 21.905
Gravada 10%: 21.905
Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.

10%: 2.190
5%: 0
TOTAL: 2.190

Nro.Tar): 250 Cant.P: 1

Mesero: CLAUDIA RAMOS

Ap./Cie: 13:9 / 13:15

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos:
refrigerado (por debajo de 5 grados) o
caliente (por encima de 60 grados)
hasta el momento de consumo.

CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.

AMANDAU S.A.
Fabricación de helados, postres dulces
HELADERIA
Venta al por menor de productos
de panadería y confitería
PANADERIA - CONFITERIA
Casa Central: Ykua karanday No. 1105
Luque
R.U.C.: 80010817-5
STA TERESA C/ AVIADORES
TELEFONO:

TIMBRADO No.: 14820603

VALIDO DESDE : 01/05/2021

VALIDO HASTA : 31/05/2022

FACTURA CONTADO No. : 019-001-0006577
IVA Incluido

FECHA : 17/08/2021 HORA : 16:54:12
CAJA : 14 MONEDA : GS.
CAJERO : SILVANA GONZALEZ

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
490			Palito Crock Americana	
	1,000		10.000	10.000
498			PALITO OSITO	
	1,000		5.000	5.000

ITEMS: 2 EFECTIVO : 50.000
TOTAL A PAGAR : 15.000
VUELTO : 35.000

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 15.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 1.364
TOTAL I.V.A. : 1.364

RAZON SOCIAL : GABRIEL CHAPARRO
R.U.C. : 1881164-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



Prof. Abog. Pedro Luis Palacios González
Secretario General - FLA/UME

SECRETARIA GENERAL
75 COPIA FIDEL DEL ORIGINAL



DEPARTAMENTO DE INVERSIONES

Actividades auxiliares al transporte terrestre

Central: Avda. República Argentina N° 999 c/Mac Mahon Tel.: (021) 236 3000 | Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14604487 Vigencia: 22/01/2021 al 31/01/2022 RUC: 80006416-0 BOLETA DE VENTA N° 001-001-0035023

FECHA: 18 de Agosto del 2021

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Gabriel Chaparro Joga

R.U.C. o C.I.: 1881164-7

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA %	VALOR DE VENTA
	Estacionamiento	7000	10%	7000
	Siete mil guaraníes			7000

CED. HAB. N° 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - Abay N° 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.) - RUC 80010606-7 50 Tel. 50x2 - 0.033.501 al 0.036.000 (Enero 2021)

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario

10129

15:21:46 Jazmin G.

DOC NRO: 003-001-00529

Ja-virá
Cyber Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Matriz: Avda. Aviladores del Checo Shopping del Sol - F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15033981
Fecha de Inicio de Vigencia: 11/08/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Agosto/2022
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
N° 003-001-0052978
CONTADO

Fecha de Emisión: 18 de agosto de 2021 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razón Social: GABRIEL CHAPARRO

R.U.C.: 18811164-7 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
2	Bife a caballo	33.000	31.429		34.571
1	Pechuga rellena	30.000	14.286		15.714
2	Coca 500	7.000	6.667		7.333
	Descuentos				0
SUBTOTALS:		52.381			57.619
TOTAL A PAGAR: CIENTO DIEZ MIL GS					470.000
Liquidación del I.V.A. (5%): Gs.		(10%): Gs. 5.238	TOTAL I.V.A.: Gs.		5.238

GRAFICA LA LUQUENA Impresiones - de Teobaldo Joel Cabrera Fleitas - RUC: 535481 - 1 HABILITACION N° 1225 - Timbrado N° 56 al Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039 3.000 gpa.x2 N° del 52.851 al 50.950 - 08/2021

Original: Cliente



Prof. Abog. Pedro Luis Palacios Céspedes Secretario General - ELUONE SECRETARIA GENERAL ES CLAYA FIEL DEL ORIGINAL

"Na Eustaquia"
ESTIRPE GUARANI S.A.
 Restaurante, parrillada y otros
 Casa Matriz: Aregúa 5538 entre
 Tte. Gregorio Villalba y
 Cap. Enrique Moro Araujo
 Sucursal: Mall Excelsior
 1er piso- Chile y Manduvira
 Teléfono: 021- 297 480-1
 RUC.: 80022721-2
 TIMBRADO Nro.: 14314079
 VALIDO DESDE: 04-09-2020
 VALIDO HASTA: 30-09-2021

Factura No.: 004-001-0052327
 RUC: 1881164-7
 Nombre: CHAPARRO VEGA, GABRIEL
 Direccion: N/D
 Mall Excelsior

ORDEN: 9

Recepción: Fatima 18/08/2021
 ORDEN: 9 7:59 AM

	30009
JUGOS	0
Jugo Naranja 500	13.000
SIN AZUCAR	
SIN EDULCORANTE	
Cafe c/ Leche 300cc	9.000
Leche Entera 300ml	
Chipa 4 Quesos.	8.000
Chipa Tradicional	5.000
Cocido c/ Leche 300cc	7.000
Leche Entera 300ml	
Sub-total	40.090
Impuestos	1.910
AQUI Tota 42.000	
Efectivo	Gs. 100.000
Cambi Gs. 58.000	
Dollar 4.000,	U\$15
Peso Argentino 700.	*PAB3
Real 2	R\$29
- Cuenta cerrada -	

* IVA 10% S DECRETO 3881-20 *
 Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario



RESTAURANT SHANGRI-LA
 de LEE GARDEN S.A.

Central: Aviadores del chacho c/ San
 Martin - Tel: 021-661618 ; 0991-706888
 RUC: 80022012-9
 Shopping Pinedo-Patio de Comidas
 Avda. Mcal. Lopez c/ 29 de feb. LOCAL 01
 Tel: 021-661618

N.Timbrado: 14902151

Valido desde 01/07/2021 hasta 31/07/2022
 Original: Cliente Duplicados Arch. trib.
 I.V.A. incluido

Factura Contado Nro. 005-001-0008485

Fecha: 18/08/2021 Caja: 1
 Cajero/a: cajas
 Mozo:

Cliente: GABRIEL CHAPARRO 1881164
 RUC: 1881164-7

Descripcion	IVA	Total
BUFFET X KILO	5%	48,240
0.67 x 72,000 (Dta.: 0%)		
JUGO DE PIÑA	5%	9,000

Liquidacion de IVA

Exenta:	0
Gravada 5%:	57,240
Gravada 10%:	0
I.V.A. 5%:	2,726
I.V.A. 10%:	0
I.V.A. Total:	2,726
Total A Pagar:	57,240
Importe:	100,000
Vuelto:	42,760

Timbrado 11425412 - RUC 80022012-9

Muchas Gracias

18/08/2021 03:24:13 p.m.




Prof. Abog. Pedro Luis Palacio Gonzalez
 Secretario General - FLA/UNE

SECRETARIA GENERAL
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MANDUVIRA

Plaza
HOTEL

de Francisco Brunetti

MANDUVIRA COM. IND. S.A.
HOTELERIA - TURISMO

Manduvirá N° 345 c/ Alberdi
Tel.: 595 21 447 533
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14993436
Fecha Inicio Vigencia 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021

RUC: 778657-3
FACTURA

N° 001-002 0007227

FECHA DE EMISIÓN: As. 18/08/2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gabriel Chaparro Vega

R.U.C.: 1.881.164-7

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Tarifa</u>	<u>120.000</u>			<u>240.000</u>
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: <u>Doscientos cuarenta mil —</u>					<u>240.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) <u>21818</u>			TOTAL: <u>21818</u>		

SGI de Vania María Calonga Espinola - Dr. Instrán 2542 c/ Río De La Plata - Telefax: (021) 424 474 - Ruc: 4050670-3
Hab. N° 2106 - 6 Tal. 50x3 - Del 0007201 al 0007500 - 07/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad



Prof. Abog. Pedro Luis Palomo González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

b. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Pedro Luis Palacio González	C.I. N°: 4.580.687
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 151/2021	Fecha: 13/08/2021
5	Viático asignado: a) (G) 880.051	b) 80% (G) 704.041 c) 20% 176010
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central	
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter institucional (Biblioteca Nacional del Paraguay, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dirección General de Educación Inclusiva (DIGEI) y Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 16/08/2021	Hasta: 18/08/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-002-0007229	18/08/2021				480.000		
b) Alimentación	Factura	001-004-0023901	16/08/2021				4.500		
	Factura	001-004-0001594	16/08/2021				106.000		
	Factura	004-001-0052153	17/08/2021				23.000		
	Factura	001-002-0063277	17/08/2021				51.500		
	Factura	019-001-0006578	17/08/2021				15.000		
e) Otros Justificados	Factura	009-010-0033762	17/08/2021				74.700		
	Factura	001-001-002670	17/08/2021				24.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	778.700	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

 Aclaración y C.I. N°: Pedro Luis Palacio González
 4582 687


 <p>Cedro Libano LOMITERIA Restaurants Y Parrilladas de Jamal Hommos</p> <p>Lomito Arabe - Chawarna de Pollo y Carne - Esfiha Kibe - Platos Tradicionales - Jugos Naturales</p> <p>Chile esq. Manduvirá . MALL EXCELSIOR - Cel.: (0981) 662 258 - Asunción . Paraguay</p>	<p>Timbrado N° 14950720 Fecha Inicio Vigencia 05/07/2021 Fecha Fin Vigencia 31/07/2022 RUC: 6506854 - 8 FACTURA N° 001-004-0001594</p>
	<p>Fecha de Emisión: <u>16 08 2021</u> Cond. de Venta: <u>CONTADO (X)</u> <u>CRÉDITO ()</u> Nombre o Razón Social: <u>Pedro Palacio Gonzalez</u> RUC o C.I.: <u>4580687-0</u> Nota de Remisión N°: Dirección: <u></u> Teléfono: <u></u></p>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>consumición</u>	<u>106.000</u>			<u>106.000</u>
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR					<u>106.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%)			TOTAL IVA: <u>96363</u>		

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope De Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 5 tal. 50x3 | 001004FACTURA250[1.501 - 1.750] | 25411

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

Prof. Abog. Pedro Luis Palacio Gonzalez
Secretario General
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ULTRA VELOZ S.A.
Comercial
RUC: 80032815-9 TEL: 0522-43296
Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km 176
Barrio San Ramon, Czu-Py
CONTADO I.V.A INCLUIDO
TIMBRADO: 14997804
Inicio: 1/8/2021 Vto: 31/8/2022
FACTURA N°: 001-004-0023901
16/8/2021 Cajero: Candy Aguilera
RUC: 4580687-0
Cliente: PEDRO LUIS PALACIO GONZALEZ

PRODUCTO	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
AGUA DASANI CON PICO SPORT 990 CC	10			
523	1	4.500		4.500
TOTAL GUARANÍES				4.500

LIQUIDACION	LIQUID.	I.V.A.
EXENTAS:	0	
GRAV. (5%):	0	0
GRAV. (10%):	4.500	409
TOTALES:		409

Original: Cliente Duplicado: Archivo Trib

AMANDAU S.A.
 Fabricación de helados, postres dulces
 HELADERIA
 Venta al por menor de productos
 de panadería y confitería
 PANADERIA - CONFITERIA
 Casa Central: Ykua Karanday No. 1105
 Luque
 R.U.C.: 80010817-5
 STA TERESA C/ AVIADORES
 TELEFONO:
 TIMBRADO No.: 14820603
 VALIDO DESDE : 01/05/2021
 VALIDO HASTA : 31/05/2022
 FACTURA CONTADO No. : 019-001-0006578
 IVA Incluido

FECHA : 17/08/2021 HORA : 16:54:47
 CAJA : 14 MONEDA : GS.
 CAJERO : SILVANA GONZALEZ

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
490	1,000	Palito Crock Americana	10.000	10.000
498	1,000	PALITO OSITO	5.000	5.000

ITEMS: 2 EFECTIVO : 20.000
 TOTAL A PAGAR : 15.000
 VUELTO : 5.000

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 15.000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 1.364
 TOTAL I.V.A. : 1.364

RAZON SOCIAL : PEDRO LUIS PALACIO
 R.U.C. : 4580687-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

** P E D I D O N °: 6759487 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion
 Fundado en 1953 por Enrique Schulz
 R.U.C.: 80001759-5
 TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/1/2022
 Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
 Tel:(021)447-232/(021)446-171
 Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.
 Mcal. López y Quesada
 Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0063277

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	MILANESA DE CARNE	38.000	38.000
1	PAN DE VIENA	3.500	3.500
1	COCA COLA 500 CC	10.000	10.000
TOTAL:			51.500

Fecha Emision: 17/8/2021
 Cliente: PEDRO PALACIOS
 R.U.C./C.I.: 4580687-0

Exenta : 24.524
 Gravada 10%: 24.524
 Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.
 10%: 2.452
 5%: 0
 TOTAL: 2.452

Nro.Tarj: 205 Cant.P: 1
 Mesero: CLAUDIA RAMOS
 Ap./Cie: 13:8 / 13:15

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo.
 Mantener estos productos protegidos:
 refrigerado (por debajo de 5 grados) o
 caliente (por encima de 60 grados)
 hasta el momento de consumo.
 CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
 SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.



Prof. Abog. Pedro Luis Palacio González
 Secretaria General - PLAU/UNE

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"Ma Eustaquia"
ESTIRPE GUARANI S.A.
 Restaurante, parrillada y otros
 Casa Matriz: Areguá 5538 entre
 Tte. Gregorio Villalba y
 Cap. Enrique Moro Araujo
 Sucursal: Mall Excelsior
 1er piso- Chile y Manduvira
 Teléfono: 021- 297 480-1
 RUC.: 80022721-2
 TIMBRADO Nro.: 14314079
 VALIDO DESDE: 04-09-2020
 VALIDO HASTA: 30-09-2021

Factura No.: 004-001-0052153
 RUC: 4580687-0
 Nombre: PEDRO PALACIO
 Dirección:

Mall Excelsior

ORDEN: 13

Recepción: MARIA V. 17/08/2021
 ORDEN: 13 8:11 AM

30013
 JUGOS 0
 Jugo Naranja 500 13.000
 CON AZUCAR

PM JyD Blanco 10.000
 Sub-total 21.954
 Impuestos 1.046

AQUI Total 23.000

Efectivo Bs. 50.000

Cambi Bs. 27.000

Dollar 4.000, U\$7

Peso Argentino 700. \$PA39

Real 2 R\$14

- Cuenta cerrada -

* IVA 10% S DECRETO 3881-20 *

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
 STA. ANA 429 C/ESPANA
 Ruc: 80030535-3
 SUC. SHOPPING MALL
 Chile y Manduvir Local 9. Primer Nivel
 Tel: (021)6277204
 Timbrado Nro.: 14557398
 Vig.: 31/12/2020 Vto.: 31/12/2021

Fact. No : 009-010-0033762 Vend.: 591
 Cond. Vta.: CONTADO CV: 33683932
 Moneda: BS Fecha: 17/08/2021 07:27:27
 Producto Cant. Precio Total

TOPTEAR SOL OFTALM. Fco x 10 ml	5%
57618 1 032023 1 83.000	74.700

Total: 74.700

Total exenta 0

Total gravada 10% 0

Total gravada 5% 74.700

Total impuesto 5% 3.557

Total impuesto 10% 0

Total impuesto 3.557

Cliente: PALACIOS GONZALEZ, PEDRO LUIS (572493)

CI: 4580687 Tel:

Telef. :

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig: Cliente Dupl: Archivo tributario.

Tripl: Contab (No valido p/credito fiscal)



Prof. Abog. Pedro Luis Palacios González
 Secretario General - FIA/CPG

SECRETARIA GENERAL
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MANDUVIRA

Plaza

HOTEL

de Francisco Brunetti

MANDUVIRA COM. IND. S.A.

HOTELERIA - TURISMO

Manduvirá N° 345 c/ Alberdi.

Tel.: 595 21 447 533

Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14993436
Fecha Inicio Vigencia 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021

RUC: 778657-3

FACTURA

N° 001-002 0007229

FECHA DE EMISIÓN: As, 18/08/2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Pedro Luis Palacio Gonzalez

R.U.C.: 4.580 687 - 0

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	<u>Tarifa</u>	<u>240.00</u>			<u>480.00</u>
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: <u>Cuatrocientos ochenta mil -</u>					<u>480.00</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	<u>43636</u>	TOTAL: <u>43636</u>

SGI de Vania Maria Calonga Espinola - Dr. Insfrán 2542 c/ Río De La Plata - Telefax: (021) 424 474 - Ruc: 4050670-3
Hab. N° 2106 - 6 Tal. 50x3 - Del 0007201 al 0007500 - 07/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPPLICADO: Contabilidad

VECTOR ASOCIADOS S.A.
R.U.C.: 1 80007838-3
VALIDEZ: 01/08/2021 - 31/08/2022
TIMBRADO: 15005167

***FACTURA**
CONDICION DE VENTA: CONTADO
IMPUESTO INCLUIDO
NRD. FACTURA: 1-1-2670
CLIENTE: (24227) PEDRO PALACIO
RUC/DI: 4580687-0
DIRECCION:
FECHA: 17/08/2021 HORA: 13:37:32
CAJA: 1 CAJERO: DIEGO

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE	TOT. IVA
1	SERVICIO DE E	24.000	2.182
TOTAL:		24.000	
HORA(S) PERMANENCIA:		01:34	
SUB TOTALES		LIQUIDO	IVA



Prof. Abog. Pedro Luis Palacio Gonzalez
Secretario General
FLA/UNE

SECRETARIA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL