
Nota Rectorado N° 297/2022

Salto del Guairá, 16 de setiembre del 2022.

Señor

Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor General

Contraloría General de la República, Asunción - Paraguay

Presente

De mi mayor consideración

Tengo el honor de dirigirme a usted, en representación de la Universidad Nacional de Canindeyú, a fin de remitir el informe de viático, copias de comprobantes legales, formularios de rendición de cuentas por beneficiarios y planilla de informes mensual, formulario de rendición de cuentas y comprobantes legales por comisiones de servicios del exterior que fueron otorgados a funcionarios y directivos de esta institución, correspondiente al mes de agosto del 2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi consideración más distinguida.



Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel
Rector



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Ley N° 6511/20
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE (*)

(2) N° 07/2022

(3) INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

(4) MES/AÑO: Agosto/2022

4)MES/AÑO: Agosto/2022													
(5)Nombre y Apellido del Beneficiario	(6)C.I.N°	(7)Funcionario SI/No	(8)Cargo Presup. o Función que desempeña	(9)Disposicion legal de designacion de comision N°/fecha	(10)Destino de la comisión de servicio	(11)Periodo de la comisión de servicio	(12)Motivo de la comisión de servicio	(13)Disposicion legal de asignacion de viatico N° / Fecha	(14)Monto del viatico asignado(G)	(15)Registro contable-SICO		(16) Devolucion	
										N° de Obligacion	Fecha	N° de Egreso	Fecha
1 Mariano Pachter	403.018	SI	Rector	214-23/08/2022	SDG-Asuncion	05 AL 07/08/2022	Reunion en la CONES y la ANEAES Solic. 2020	214-23/08/2022	968.562	4233-26/08/2022		4361-02/09/2022	
2 Mariano Pachter	403.018	SI	Rector	214-23/08/2022	SDG-Asuncion	26 AL 28/07/2022	Participar como miembro del Consejo del CONES al Encuentro de Altas Autoridades de la Educación Superior a realizarse en el Salon Aud. De la ANEAES. Solic. 2020	214-23/08/2022	396.230	4233-26/08/2022		4361-02/09/2022	
3 Maria Britez	900.900	SI	Dir. Postgrado	214-23/08/2022	SDG-Londrina- Brasil	19-20/06/2022	Organizacion del Simposio UEL- UNICAN. Solic. 2020	214-23/08/2022	426.746	4233-26/08/2022		4361-02/09/2022	
4 Basilio Recalde	978.462	SI	Asesor Juridico	214-23/08/2022	SDG-Asuncion	17-18/07/2022	Participación en la Reunión sobre Censo Nacional de Población y viviendas año 2022 en la sede de la UNA. Solic. 2020	214-23/08/2022	396.230	4233-26/08/2022		4361-02/09/2022	
5 Mariano Pachter	403.018	SI	Rector	214-23/08/2022	SDG-Jacarezinho-Brasil	21 AL 23/07/2022	Invitación para participar del acto de transición del cargo de Rector de la Universidad Estadual del Norte de Parana Realizado en la ciudad de Jacarezinho Parana Brasil SOLIC. 2023.	214-23/08/2022	895.830	4236-26/08/2022		4364-02/09/2022	
6 Mariano Pachter	403.018	SI	Rector	214-23/08/2022	SDG- Pilar	14 AL 16/06/2022	Seccion de Consejo Directivo de la Asociación de Universidades Publicas del Paraguay Realizada en Pilar Solic. 2022	214-23/08/2022	1.981.149	4236-26/08/2022		4364-02/09/2022	
7 Rodrigo Martinez	3707604	SI	Decano	214-23/08/2022	SDG-Curuguty	7 06 2022	Gestiones Academicas en la filial de Curuguty.Solic. 2009	214-23/08/2022	352.204	4235-26/08/2022		4362-02/09/2022	
8 Ada Delgado	2.677.629	SI	Coordinador	214-23/08/2022	SDG-Curuguty	22 07 2022	Actividades Academicas Trabajo con el Director Academico en gestiones para concesion de Becas Solic. 2026	214-23/08/2022	264.153	4248-26/08/2022		4363-02/09/2022	
9 Nohelin Ramirez	1.753.483	SI	Dir. Academica	214-23/08/2022	SDG- Asuncion	16 06 2022	Capacitación en la Metodologia de Aprendizaje - USAID Solic. 2007	214-23/08/2022	264.153	4248-26/08/2022		4363-02/09/2022	
(17) Totales									G.	5.945.257			G.
(18) Total viaticos del mes: cinco millones novecientos cuarenta y cinco doscientos cincuenta y siete										5.945.257			
(19) Total viaticos interior: cuatro millones seiscientos veinti dos mil seiscientos ochenta y uno										4.622.681			
(20) Total viaticos exterior: un millon trescientos veinti dos mil quinientos setenta y seis										1.322.576			



(19) Firma del Funcionario Responsable del área de Administración y Finanzas

Aclaración de firma: Lic. Ramón Petrucci
C.I.N°: 3.562.382

Reposicion de viaticos

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu

1	Beneficiario: Mariano Adolfo Pacher Morel.	C.I. N°: 403.018								
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Sí: X	No:								
	Particular Si:	No:								
3	Cargo o función que desempeña: Rector									
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resol. 24/2022	Fecha: 23/08/2022								
5	Viático asignado: a) (\$) 895.830. b) 80% (\$) 716.664. c) 20% 179.166.									
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Tacare Zinho, Est. de Paraná									
7	Motivo de la comisión de servicio: Invitación al acto de transición del cargo de Rector.									
8	Período de la comisión de servicio: Desde: / / Hasta: / /									
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) Si:	No:								
10	Medio de traslado: Institucional:	Particular:								
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:									
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento	Recibo	6576	21/07/22	Real	140,00	1262	176.680		
		Recibo		23/07/22	Real	140,00	1262	176.680		
b)	Alimentación									
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados	Ticket		23/07/22	Real	380,00	1262	479.560.		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$	832.920.	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							\$		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							\$		
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°:

Dr. Mariano A. Pacher
RECTOR

Universidad Nacional de Canindeyu

Mariano Pacher. 403.018

3(ões)

MAKRO ATACADISTA S.A CNPJ:47.427.653/0084-42
RODOVIA MELO PEIXOTO, 1314, PO MARACANA, CANBE, PR
Fone (011) 3779-1500
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
420105001	WALL S10	52,271	L	7,270	380,01
Qtde total de itens					380,01
Valor total de itens					380,01
Valor a pagar (R\$)					380,01
FORMA DE PAGAMENTO					380,01
DINHEIRO					380,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.br.gov.br/nfce/consulta>
4122074742765300844265001600470729004729651

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NF e nº: 000470772 Série 001 21/07/2022 10:24:44

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 45.60 (12.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - PR D30559
nºico: 09 nBonda: 3 nTanque: 2005 vEncini: 984810.154
vEncfin: 984862.425

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.109 www.linux.com.br

Lie Ramon Fernandez Coronel
Diretor General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Caimdey



Empresa/Filial: 1.001-HOTEL FATTI
Recibo de Pagamento - Recepção
c:\appplus\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\recibo de pagamento - recepção.rtm

Página 1
Emissão: 21/07/2022 21:36:34
Usuário: RODRIGO

Nº DA CONTA
6576

DATA DO PAGAMENTO
21/07/2022

HORA DO PAGAMENTO
21:12:51

1ª VIA - CLIENTE

VALOR PAGAMENTO

140,00

VALOR POR EXTENSO

CENTO E QUARENTA REAIS

Recebemos do(a) Sr.(a) MARIANO ADOLFO PACHER MOREL, vinculado à empresa PARTICULAR, a importância acima especificada para pagamento referente à despesas de hospedagem.

FORMA(S) DE PAGAMENTO
140,00 em 21/07/22

VISTO RECEPÇÃO / DEPTº FINANCEIRO

Ramon F. Coronel



CNPJ. 17.653434000113 HOTEL E RESTAURANTE
CANTA GALO LTDA
 RUA DO ROSARIO, 429, CENTRO, JACAREZINHO,
 PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
12 - DESPESA	1.00	UN	140.00	140.00
ITENS UNITÁRIOS				1
QTDE TOTAL DE ITENS				1.00
VALOR TOTAL R\$				140.00
VALOR A PAGAR R\$				140.00
FORMA PGTO.			VALOR PAGO R\$	
CARTÃO DE CRÉDITO				140.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)
 4122 0777 6534 3400 0115 6500 1000 0169 8811 3952 4622

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCE Nº 16988 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141220987744000

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 23/07/2022 08:13:37



Lic. Ramon Fernandez Coronel
 Director General de Administracion y Finanzas
 Universidad Nacional de Carondeyú

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE
 ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
 R\$ 44,03 FONTE: IBPT



PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE JULIO DEL 2022

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	6.891,69
YEN JAPONÉS	136,1500	50,62
LIBRA ESTERLINA (LIBRA DE GRAN BRETAÑA) *	1,2010	8.276,92
FRANCO SUIZO	0,9614	7.168,39
CORONA SUECA	10,2135	674,76
CORONA DANESA	7,2827	946,31
CORONA NORUEGA	9,9169	694,94
REAL BRASILEÑO	5,4576	1.262,77
PESO ARGENTINO	129,7410	53,12
DÓLAR CANADIENSE	1,2864	5.357,35
RAND SUDAFRICANO	16,8297	409,50
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3154	9.065,33
ONZA DE ORO *	1.730,6000	11.926.758,71
PESO CHILENO	937,0300	7,35
EURO *	1,0220	7.043,31
PESO URUGUAYO	41,7300	165,15
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6946	4.786,97
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7500	1.020,99
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3867	4.969,85
BOLIVIANO	6,8132	1.011,52
SOL PERUANO	3,9148	1.760,42
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6270	4.321,09
PESO MEXICANO	20,5118	335,99
PESO COLOMBIANO	4.413,2500	1,56

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>María BATEL</u>	C.I. N°: <u>900900</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: ☒ No: ☐
	Particular	Si: ☐ No: ☐
3	Cargo o función que desempeña: <u>Dr. de POST GRADO</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 214/2022</u>	Fecha: <u>23/08/2022</u>
5	Viático asignado: a) (\$) <u>426.746</u> b) 80% (\$) <u>341.396</u> c) 20% <u>85.349</u>	
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>LONDRIÑA - BR.</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>Organización del simposio UFL-UNICAN</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>19/06/2022</u> Hasta: <u>20/06/2022</u>	
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si: ☐ No: ☐
10	Medio de traslado:	Institucional: ☐ Particular: ☒
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación								
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados	<u>V.F.</u>	<u>136.150</u>	<u>19/08/22</u>	<u>Real</u>	<u>320,00</u>	<u>1326</u>	<u>424.320</u>	<u>Combust.</u>
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$ <u>424.320</u>	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						\$	
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..."

M. Sc. María Esmeralda Brítez Miranda
Directora General - Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Canindeyú

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Referente ao documento: NFC-e doc. 176.150
 - Trib aprox R\$: 39,14 Federal, 89,43 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT

- ICMS E SUBST. TRIB. CALC. NA ORIGEM. VL.

CNPJ: 07.074.091/0001-59 AUTO POSTO

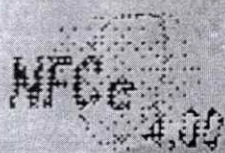
CAVALO BRANCO LTDA -

IE 9032421242 - IM:

RODOVIA PR-323, KM28 - CENTRO

PEROBA, PR

Fone: (44)3625-1235



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000003	GASOLINA V POWER			
	Bc:15 - Bb2 - Tq:1 - EI:175185,138 - EF:175239,844			
	44,508 LTS	7,190		320,00

Qtde. Total de Itens				
Valor Total R\$				320,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				320,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				320,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41220607 07409 100 0159 8600 2000 1761 5010 0176 15 17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.176.150

Série 002

19/06/2022 13:04:46

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141220620188044

Data de autorização:

19/06/2022 13:04:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 132,16

Referente ao documento: NFC-e doc. 176.150

- Trib aprox R\$: 39,04 Federal, 93,12 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT

- ICMS E SUBST. TRIB. CALC. NA ORIGEM. VL.
 DEMONSTRADO ST 080 - BASE CALC. ICMS SUBST.: 320,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 89,00



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 18 DE AGOSTO DEL 2022

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	6.883,87
YEN JAPONÉS	135,2900	50,88
LIBRA ESTERLINA (LIBRA DE GRAN BRETAÑA) *	1,1968	8.238,62
FRANCO SUIZO	0,9546	7.211,26
CORONA SUECA	10,4794	656,90
CORONA DANESA	7,3549	935,96
CORONA NORUEGA	9,7088	709,03
REAL BRASILEÑO	5,1878	1.326,93 ✓
PESO ARGENTINO	135,7453	50,71
DÓLAR CANADIENSE	1,2946	5.317,37
RAND SUDAFRICANO	16,8402	408,78
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3170	9.066,06
ONZA DE ORO *	1.759,4300	12.111.687,39
PESO CHILENO	918,7000	7,49
EURO *	1,0112	6.960,97
PESO URUGUAYO	40,5250	169,87
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6928	4.769,15
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7855	1.014,50
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3842	4.973,18
BOLIVIANO	6,8566	1.003,98
SOL PERUANO	3,8387	1.793,28
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6266	4.313,43
PESO MEXICANO	20,0908	342,64
PESO COLOMBIANO	4.412,0500	1,56

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

a. Para los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicios a las capitales departamentales del país.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/22 - Ejercicio Fiscal 2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Canindeyú

1	Beneficiario: <u>Mariano Adolfo Pacher M.</u>	C.I. N°: <u>403.018</u>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) <u>Si: X</u>	No:
	Particular <u>Si:</u>	No:
3	Cargo o función que desempeña: <u>Rector</u>	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: <u>Resol. 214/2022</u>	Fecha: <u>23/08/2022</u>
5	Viático asignado: a) (G) <u>Resol. 214/2022/1981.149</u>	b) 50% (G) <u>990.574</u>
6	Destino (Capital Departamental) de la comisión de servicio: <u>Pilar</u>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <u>sesión del Consejo Directivo de la AUPP</u>	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: <u>14/07/22</u>	Hasta: <u>16/07/22</u>
9	Medio de traslado: Institucional:	Particular:
10	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento	Fact.	23495	16/07/2022	145.000	
b) Alimentación	Fact.	34556	16/07/2022	49.994	
	Fact.	1787	14/07/2022	100.000	
c) Pasaje Urbano/ Interurbano					
d) Otros Justificados	Fact.	142	16/07/2022	490.000	Combust.
	Fact.	51079	14/07/2022	63.000	Combustible
	Fact.	6965	14/07/2022	500.000	Combust.
	Fact.	4999	14/07/2022	520.069	Combust.
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)			G 1.868.063	
12	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	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..."

Dr. Mariano A. Pacher
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Mariano Adolfo Pacher
403.018



• Restaurante •
Elaboración de comidas y platos preparados
Comercio al por menor de alimentos, bebidas
y tabaco en puestos de venta y mercados

Tacuary e/ Avda. Irala y Ayolas
Tel.: 0786 231 586 • Cel.: 0982 754 145
Pilar • Paraguay

Timbrado N° 15708737
Fecha Inicio de Vigencia: 22/06/2022
Fecha Fin de Vigencia: 30/06/2023
RUC: 1591297 - 3
FACTURA

004-001 N° 0001787

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Julio de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ a Días

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano PACHER

RUC ó CÉDULA DE IDENTIDAD N°: 403018-4

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELEFONO: _____

[illegible]

SUB-TOTAL:

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Cien mil

100.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%) 9040

TOTAL IVA: 4090



MAXIMA IMPRESION de Roberto Pereira - R.U.C.: 1681853 - 9 - Takeda N° 208 e/ Cerro Corá y Cnel. Bogado (San Lorenzo) - Cel.: 0984 804 366 - Ced. Hab. N° 1967 - 20 Tal. 50x3 del 1.751 al 2.750 - JUN2022.

ORIGINAL: Cliente - **DUPLICADO:** Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)


Santivel
SERVICIOS TURÍSTICOS
 de Juan Alberto Fernández
 Parador - Hotel y Restaurante
 Pesca y Cria de Animales
 Cel.: (0988) 276 536
 Ruta N° 1 Maci, Francisco S. López Km. 178
 San Miguel - Misiónes - Paraguay

Nº de Timbrado: 15559024
 Fecha Inicio Vigencia: 08/04/2022
 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
 R.U.C.: 969943 - 0
FACTURA

Nº001-001 0034556

Fecha de emisión:	16 julio 2022	g.g.g. Credito de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐
Señor(es):	MARIANO PACHER	RUC/C.I.: 403018-4
Dirección:	XX	0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	5% 10%
	CONSUMICION		0	49.994
SUB - TOTAL				

TOTAL A PAGAR

0 0 49.994

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 49.994

Liquidacion del IVA: (5%)

0 (10%) 4.544

TOTAL IVA 4.544

 Oficina IV - Nueva Esparta, Avda San Blas Ciudad Colón A 9 Km Del Puerto Virapunta - Tel: (0973) 965 088 (Móvil) 971 181 - Ciudad de Esna - MDC-3891964
 MARITIMON N° 113 - 337 91 al 347 99 S.M.C. - MDC

ORIGINAL - Cliente

MALIAN

Hotel

del Grupo Malian

Avda. Irala e/ Tacuary y Alberdi Tel.:(0786) 232 464 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 15711254
Inicio de Vigencia: 24/ 06 / 2022
Válido hasta: 30/ 06 / 2023

RUC: 703938 - 7
FACTURA

N°001-001. 0023495

Fecha de Emisión: 16-07-2027

Condición de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐

RUC o Cédula de Identidad N°: 403018-4

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Mariano Pacheco

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hospedaje		69048		75452
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Ciento cuarenta y cinco mil ————					
			145000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: [5%] _____ [10%] 6905			TOTAL IVA: 6905		

Grafisur

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0023251 al 0023750 *Junio 2022*

ORIGINAL Comprador
 DUPLICADO Arch. Tributario

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Forma de Pago:
Efectivo: 520.069

Sub. totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 520.069	Tot. IVA: 0

Total a pagar en GS: 520.069
QUINIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y NUEVE

52.06	DIESEL	MEARETE	0
9.990		520.069	

Cant	Description	P.T.	Tas3%
P.U.			

Cliente : PACHEM MOREL, MARIANO ADOLFO
País : PARAGUAY

CI / RUC : 403018-4

Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
FACTURA CONTADO Nro: 036-003-0004999
Fecha: 14/07/2022 Hora: 21:44

Ruta Acceso Sur esq. Ruta Colonia Thompson
Estación de Servicios y Autoservicios
TINERADO: 15369155

C. MATRIZ: A. Sacramento esq. G. Romero
Suc. Ypane

Estacion Bahía S.A.
R.U.C.: 80016742-2

ESTACIÓN DE SERVICIO



Salto del Guairá II

Calle, Cerro Corá c/Calle Osvaldo Fernández - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

DE: JULIETA DENISE ANTICO

Cel.: (0983) 530334 / (0994) 193 433

(0973) 510389

- Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados
- Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
- Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos
- Transporte terrestre de carga interdepartamental e internacional

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE Julio DE 20 22

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIANO RACNER

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN N°:

FECHA:

TIMBRADO N° 15448613

R.U.C.: 6768017-8

FACTURA

Fecha Inicio de Vigencia: 21 / Febrero / 2022

Fecha Fin de Vigencia: 28 / Febrero / 2023

N° 005-001-0006965

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.U.C.: 403018-4

TEL.:

CONDICIÓN DE PAGO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Diesel Next 550				
	Evo Diesel 510	9999	500.000		
	Nafta Super 97				
	Nafta Full 93				
	Nafta Eco 88				
	Alcohol				
	GLP				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR Quinientos Mil 500.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%

10%

TOTAL IVA:

"PUNTO GRAFICO" de Cynthia Fabiola Augusto Barrios - RUC: 4116863 - 1 - HABILITACIÓN N° 2068
Calle Emiliano R. Fernández entre Kuarahy Rose y Calle Emmerenciano Gimenez C. - Salto del Guairá - Paraguay.
Tels.: (0973) 813167 / 0983 - 553051 / Correo Electrónico: puntografico.py@hotmail.com
Anexo 50 Tal. 50x3 - 0005501 al 0008000 - 02/2022

Original: Cliente - Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Talonario - NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

12 (doce)



"EMPRESARIOS COMERCIALES" S.A.

SPACIO 1

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

PETROBRAS

Ruta III Gral. Elizardo Aquino - Cel.: (0971) 818.787
25 de Diciembre - Paraguay

Timbrado N° 15503842
Fec. Inic. Vig.: 15/03/2022
Fec. Fin Vig.: 31/03/2023
R.U.C.: 80036696 - 4

FACTURA

N° 001 - 001 - 0051079

FECHA DE EMISIÓN: 14-07-2022

R.U.C. / C.I. N°: 403048-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Pacheco

DIRECCIÓN:

TEL.:

COND. DE LA VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOTA DE REMISIÓN N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de las Ventas	
			EXENTAS	IVA 5% IVA 10%
	Nafta Turbo			
	Nafta Super			
	Grid 94			
	Prix 90			
	Diesel Podium			
	Euro 6			
	Euro 5			
	Gas			
	Aceite			
✓	Consumición			63.000
SUBTOTAL				63.000
TOTAL A PAGAR: Sesenta y tres mil				
Liquidación del I.V.A.: (5%)			(10%) 5727	Total I.V.A.: 5727



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción al Intendente Spika y Prof. Pedro Alvaranga Caballero- Tel.: 0331 - 242.660 ORIG: Cliente
50 Tal. 50x3 del 49301 al 51800 - Concepción - Paraguay

DUPL.: Arch. Tributario - IRIP: No valido p/ crédito Fiscal

13 (trece)

Petropar
nanamba'e

Timbrado N° 15729724 - R.U.C.: 80075163-S-
Fecha inicio vigencia: 03/07/2022
Fecha fin vigencia: 31/07/2023
FACTURA
N° 010-001 0000142

Condición de Venta: Contado	☒	Crédito	☐
-----------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------

Teléfono:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OTRO
...	...	...	...

Lic. Ramón Fernández Coronel
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Caguay

TOTAL A PAGAR:

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%
---------------------	----

10%

TOTAL IVA

LIQUIDACION DEL IVA

C.I.N°

Firmen

Aclaración

ORIGINAL: CLIENTE - 1RA. COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
2DA. COPIA: CONTABILIDAD (No válido como Crédito Fiscal)

GRÁFICA A.C.G. S.R.L. - RUC: 80078986-5 - N°
15 Tal. 50x3 - 0000.001 al 0000.750 - 07/2022.-