

 DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS INFORME DE GESTION DE COMISIONAMIENTO AL INTERIOR/EXTERIOR DEL PAÍS	ANEXO V DE LA RES. INTERNA DNIT N° 322/2024
1- DATOS DEL FUNCIONARIO		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS	
CÉDULA DE IDENTIDAD N°:	1.448.545	
GERENCIA:	GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	
DIRECCIÓN:	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	
COORDINACIÓN:	COORDINACION GENERAL DE OFICINAS REGIONALES	
DEPARTAMENTO/ ADMINISTRACIÓN:	COORDINACION REGIONAL IMPOSITIVA CENTRO	
2- N° DE EXPEDIENTE POR EL CUAL SE SOLICITÓ EL VIÁTICO: 26000119731G		
3- DESTINO DE COMISIONAMIENTO: CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA		
4- FECHA DE COMISIONAMIENTO:		
Desde:	27-jul-26	
Hasta:	31-jul-26	
INFORME DE TAREAS REALIZADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO		
APOYO EN LA REGIONAL CIUDAD DEL ESTE - DE PROCESOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL (INSCRIPCION FISICOS, INSCRIPCION JURIDICOS REACTIVACION, CLAVE DE ACCESO - TIKETERA) - PROCESOS DE ATENCION VIRTUAL (ACTUALIZACIONES FISICOS, CANCELACION DE RUC).		
El presente Informe de Tareas posee carácter de Declaración Jurada y deberá ser elaborado por cada solicitud de viático.		
Firma del Comisionado:  Cynthia R. Franco Solis		
Visto Bueno Director/Coordinador/Jefe de Departamento/Administrador:  Juan A. Cardozo R.		
Fecha de Emisión: 03/08/2026		
El funcionario comisionado deberá hacer entrega del presente formulario a la Jefatura, dentro de los quince (15) días hábiles después del término del comisionamiento y debe ir acompañado adjunto a la rendición de cuentas de Viáticos, coforme alio establecido en la Ley N° 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA", y el Decreto N° 5076/2021 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA"		

Nº

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

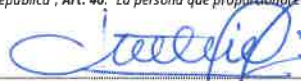
- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS
b) Vía Sistema Online para todas las entidades

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

1	Beneficiario:	CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS			C.I.Nº:	1.448.545
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	X	NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:	FUNCIONARIO				
4	Disposición legal de designación de viático				Fecha:	
5	Viático asignado a) (G)	3.846.819	b) Monto Rendido (Como mínimo 50%)	1.923.410	c) 50% o diferencia no rendida	1.923.409
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio:	CIUDAD DEL ESTE ALTO PARANA				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	APOYO OPERATIVO AL DPTO. DE ASISTENCIA Y REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE DE LA COORDINACION REGIONAL IMPOSITIVA ESTE.				
8	Periodo de la Comisión:	Desde:	27/07/2026	Hasta:	31/07/2026	
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular:	X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				1.400.000	
4	IMPERIOS QUINTA A. YANAINA-LIZ RAMONA CONCEPCION FLOR NUÑEZ	FACTURA	001-001-0000522	31/07/2026	1.400.000	HOSPEDAJE 27/07/2026 A 31/07/2026
b)	Alimentación				1.026.170	
1	RINCON GUARANI	FACTURA	001-0001751	27/07/2026	49.600	Alimentos varios
1	BIGGIE S.A	FACTURA	242-002-0099794	27/07/2026	54.550	Alimentos varios
1	RETAIL S.A	FACTURA	051-018-0119302	27/07/2026	23.400	Alimentos varios
1	RETAIL S.A	FACTURA	051-006-0507113	27/07/2026	372.005	Alimentos varios
1	SUPER GRAN VIA	FACTURA	001-005-0316557	30/07/2026	366.615	Alimentos varios
1	LA CATALINA E.A.S.	FACTURA	001-001-0000287	31/07/2026	160.000	Almuerzo
c)	Pasaje Urbano				-	
d)	Otros Justificados				173.050	
1	FARMA S.A	FACTURA	471-001-0135582	30/07/2026	29.250	ASEO PERSONAL
1	FARMACIA CATEDRAL	FACTURA	209-001-005459/54827719	30/07/2026	143.800	MEDICACION PARA LA HIPERTENSION
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	(G)				2.599.220
12	Nota de Deposito Fiscal Nº o Boleta de Depósito Nº y Nombre	(G)				
13	Monto sin Rendir (5a - 11 - 12)	(G)				1.247.599
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara Vía Sistema Online , para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.					

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. Nº: CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS

1.448.545

Factura ARAKOE

Rincon Guarani

Timbrado...: 18721370 Fecha Inicial 13-03-2026
TENIENTE ROJAS SILVA, PABLO ROJAS, 1259, , C...
RUC.....: 80187809-6
Tel.....: 0985-271396
Email.....: audifer-estudio@hotmail.com

Factura nQ: 0001751
Serie.....: 001
Data.....: 27-07-2026
Protocolo.: 8

COD	DESCRIPCÃO	QTD	UNIT	TOTAL
568	KILO Martes a Sab	0	110.000	45.100
898989	TAXA SERVI OS	1	4.510	4.510

TOTAL: 49.600

Descuento	0
Total a Pagar	49.600
Gravada 5%	0
Gravada 10%	49.610
Total en Guaranies	49.600
Detalle de Impuesto,	
Exenta	0
IVA 5%	0
IVA 10%	4.510
Liquidación Total del IVA	4.510

Razón Social: CYNTHIA FRANCO
RUC.: 1448545-1
Condición: Contado

QR CODE:



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC:01801878096001001000175122028072713417153328

ESTA BOLETA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA
NOTA FISCAL ELECTRÓNICA

BIGGIE S.A.
RUC: 80077406-0
San Benigno 880 casi Federación Balsa
SUC. CDE San Blas
CDE San Blas
TELEFONO: 021 729 0300
TIMBRADO: 15760883
FECHA DE INICIO: 20/07/2022
FACTURA No.: 242-002-0099784
FECHA: 27/07/2026 18:17:31

ARTICULO	DESCRIPCION
IVA	CANTIDAD PRECIO DESC. TOTAL

7891000417331 - Bebida Energetica Nescaf	
10% 2 x 13600 0 27200	
7891000417409 - Bebida Energetica Nescaf	
10% 2 x 13600 0 27200	
777555 - Bolsa Biggie Camisilla Pead Bla	
10% 1 x 150 0 150	

TOTAL: Gs. 54.550,00
VISA - DEBITO Gs. 54.550,00
TOTAL PAGO: Gs. 54.550,00
VUELTO: Gs. 0,00
DESCUENTO TARJETA: Gs. 0,00
DETALLE DE TOTALES
Grav. 10% 54.550,00
DETALLE DEL IMPUESTO
IVA 10% 4.960,00

Ciente: CYNTHIA FRANCO
C.I. No.: 1440545
RUC: 1440545-1
CONDICION VENTA: CONTADO
CAJA: 871
CAJERO/A: MARIA GISELLI AYALA ROJAS
Consulte validez de la Factura Electronica
con el numero CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>
0180-0774-0602-4200-2009-9794-2202-6072-7183-8106-7423

Puede descargar su KuDE en formato PDF,
accediendo al enlace: <https://biggie.com.py/facturas>
Tarjeta: *****5638
Titular: CYNTHIA FRANCO
Nro. Boleta: 005569267284
VISA CLASICA - BNF

KUDE de Factura Electrónica
RETAIL S.A. R.U.C. 80016096-7
AVENIDA, SANTISIMO SACRAMENTO ESQ. MCAL. LOPEZ
SUPERMERCADOS - SUPERSEIS SUPERCARRETERA
AVENIDA, RUTA PY37 C/ PALMERA
Tel.: (021) 4141960

TIMBRADO Nro.: 3005151 Fecha Inicio : 16/11/2018
FACTURA Nro. : 051-010-0119302

CLIENTE : CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS
C.I.: 1448545 R.U.C.: 1448545-1
TIPO FACTURA: CONTADO CAJA:18 TRANSACCION.NB:123772
FECHA EMISION:27/07/26 HORA:18:45:17
CODIGO DESC. ARTICULO CANT/PESO IMPORTE T.IVA

925408	MINI PIZZA PEPPERONI	11.900	10
7841210017333	JUGO NATURAL DE NARA	11.500	10
TOTAL:		23.400	
DETALLE DE PAGOS:			
TARJETA INTEGRACION BEPSA		23.400	
TOTAL PAGOS		23.400	
SUB TOTALES			
Exentas E :		0	0
Gravado 5% :		0	0
Gravado 10% :		23.400	2.127
TOTAL:			2.127
Total items:	2	Total articulos vendidos:	2



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con
el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0160 9670 5101 8011 9302 2202 6072 7169 9804 8628
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.

KUDE de Factura Electrónica
RETAIL S.A. R.U.C. 80016096-7
AVENIDA, SANTISIMO SACRAMENTO-EGG. NCAL. LOPEZ
SUPERMERCADOS - SUPENSEIS SUPERCARRETERA
AVENIDA, RUTA PY07 C/ PALMERA
Tel.: (021) 4141960

TIMBRADO Nro.: 13085151 Fecha Inicio : 16/11/2018
FACTURA Nro. : 051-006-0507113

CLIENTE :CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS

C.I.: 1448545

R.U.C.: 1448545-1

TIPO FACTURA: CONTADO CAJA:6

TRANSACTION.Nº 2170

FECHA EMISSION:21/07/20

HORA:19:14:18

CODIGO DEST. ARTICULO CANT/PESO IMPORTE F.ICA

7790787251780	QUESO RALLADO ILOLAY		8.000	10	
7790127000320	ACEITUNAS DESCAROZAD		10.300	10	
445597	PICANA AL AJO RETAIL	0,400	35.080	5	
7702084137520	HARINA DE MAIZ P.A.N		16.950	5	
122863	QUESO CUARTIROLO ILO	0,155	11.981	10	
368360	SALAME LA CASONA TIP	0,990	11.241	10	
902403	JAMON COCIDO OCHSI S	0,220	15.796	10	
901765	QUESO SANDWICH COOP	0,195	13.357	10	
7702084137537	HARINA DE MAIZ P.A.N		16.950	5	
7840058002105	AGUA MIN DASANI C/GA	6	<0f>	16.800	10
7798160700030	PRE MEZCLA P/PIZZA		24.900	10	
7702032107964	CAFE TRADICIONAL 425	2	<0f>	116.000	10
7798160700023	BIZCOCHUELO DE CHOC		24.900	10	
7802575031051	FIDEOS CAROZZI FUSI		13.000	5	
7802575002295	FIDEOS CAROZZI ESPIR		10.850	5	
7841277000439	MEZCLA P/PAN CODIPSA		12.300	10	
7841277000101	MASA PARA TAPIOCA CO		13.000	10	
590686	BOLSA LAMISILLA S6 4	2	600	10	

TOTAL: G 372.005

DETALLE DE PAGOS:

TARJETA INTEGRACION G 372.005

TOTAL PAGOS G 372.005

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	92.830	4.420
Gravado 10% :	279.175	25.380
	TOTAL:	29.800

Total items: 18 Total articulos vendidos: 25



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con
el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0160 9670 5100 6050 7113 2202 5072 7187 9706 3601

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

02K

Super Gran Vía**Somos parte de tu familia**

De: FUJII DAVALOS S.A. RUC: 80054942-2

Matriz KM-4 Ciudad del Este

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARNETERA)

Teléfono: 061572794 e-mail: fdsa@granvia.com.py

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Tinbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 005 0316557

Fecha de Emisión: 30/07/2026 19:15:41

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS

RUC: R.U.C.: 1440545-1 Código: 1238287

Código Descripción Cantidad Enp. Total Item

7896756804411	JUGO DE UVA SUNNY DAYS INTEGRAL	1 UN	25,350
7840045042923	GARBANZOS PRIMICIA 220G LATA		
	2 UN X 10,750		21,500
7840235004700	AGUA DE LA COSTA SABOR POMELO 500ML.		
	2 UN X 5,000		10,000
7840595000961	PIMENTON DULCE ARCOIRIS 15G		
	2 UN X 2,600		5,200
7840235002461	AGUA TONICA DE LA COSTA 500ML.		
	3 UN X 3,450		10,350
7840235004687	AGUA DE LA COSTA SABOR MANZANA 500ML.		
	2 UN X 5,000		10,000
7841503002404	CEREAL HAZZEI HOJUELAS SIN GLUT	1 UN	18,000
7840235004731	AGUA TONICA DE LA COSTA GRAPEFRUIT 500ML.		
	3 UN X 3,500		10,500
7841503002411	CEREAL HAZZEI AROS SIN GLUTEN 2	1 UN	17,000
2000160006506	LIMON TAHITI KG		
	0.65 KG X 7,151		4,648
2000174002709	MBURUCUYA KG		
	0.27 KG X 33,952		9,167
7730303010637	ALFAJOR PUNTA BALLENA DULCE DE LECHE 28G		
	6 UN X 4,500		27,000
7840595016184	CEBOLLA DESHIDRATADA MOLIDO ARC	1 UN	6,300
7840595000664	CORCUA ARCOIRIS 15G		
	2 UN X 3,550		7,100
7730303007460	ALFAJOR PUNTA BALLENA TRIPLE CHOCO 60G		
	4 UN X 4,050		16,200
7840045018904	ARROZ PRIMICIA TIPO 1 GLASE ROJ	1 UN	13,300
7840002540031	MASA P/TAPIOCA TAPIOQUAY 1KG	1 UN	28,800
7840045034102	ARROZ PRIMICIA PARBOLIZADO 1KG	1 UN	10,850
7898915653786	PASTA CASARAO PENNE ARROZ NEGRO	1 UN	17,450
7896552901338	LECHE DE COCO QUALICOCO 500ML	1 UN	19,000
7896035931128	MEZCLA P/BIZCOCHUELO ANAFIL CHO	1 UN	16,200
7794000008984	MAYONESA HELLMANNS CLÁSICA SIN	1 UN	14,150
7702746014039	TE NEGRO HINDO PREMIUM MANZANA	1 UN	16,800
7840821000130	FIDEO HILDEBRAND TIRABUZON 400G	1 UN	3,850
7840821001274	FIDEO HILDEBRAND MORITO 400G	1 UN	3,850
7840821000857	FIDEO CORTADITO HILDEBRAND 200G	1 UN	3,150
7842255000304	GALLETITAS DE MAIZ AVATINAS HOR	1 UN	20,000
267405	BOLSA GRANDE		
	3 UN X 300		900

TOTAL:**366,615**

Formas de Pago:

TARJETA INFONET 182952 PYG 366,615

Sub-Totales:

Exentas : 0

Gravadas 5% : 48,815

Gravadas 10% : 317,800

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 2,325 IVA 10%: 28,891 Total IVA: 31,216

Cajero: LUZ NOELIA BRIZUELA FERNANDEZ (1871)



Consulta la validez de esta Factura Electrónica con con el número de CDC ingresado abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?>

0180 0549 4220 0100 5031 6557 2202 6073 0100 7689 4913

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas generadas (SET UNWADE) no se les permiten emitir Notas de Crédito



LA CATALINA E.A.S.

AV. TTE. ROJAS SILVA C/ AV. ABDON PALACIOS N° 0
CIUDAD DEL ESTE - TELÉF. (0983)129667

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO
INMEDIATO N.C.P.
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O
ARRENDADOS

TIMBRADO N° 18358928
Fecha Inicio Vigencia: 07/10/2025
RUC 80162198 - 4
FACTURA ELECTRÓNICA
001-001-0000287

Fecha de emisión: 31/07/2026

RUC/Documento de Identidad N°: 1448545-1

Nombre o Razón Social: CYNTHIA RAMONA FRANCO SOLIS

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico: cyfrancosolis@gmail.com

Tipo de transacción: Venta de mercadería

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (INCLUIDO IMPUESTO)	DESCUENTO	VALOR DE VENTA			
					EXENTAS	5%	10%	
	1	Almuerzo	160.000	0	0	0	160.000	
SUBTOTAL:				0	0	0	160.000	
TOTAL DE LA OPERACIÓN:					160.000			
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	14.545	TOTAL IVA:		14.545



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 01801621984001001000028722026073111730257853

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del presente documento, la cancelación del mismo y la generación de un nuevo comprobante.

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
213085838 Mostrador 471-001-0135582
30/07/2026 19:27:40 GS Vend (6568)
Cliente: (690797) FRANCO SOLIS, CYNTHIA CYNTHIA
Ruc/CI: 1448545-1/1448545
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

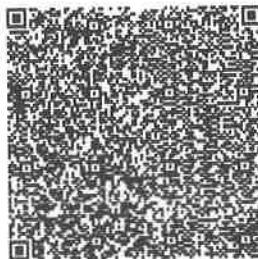
Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
REXONA CLINICAL CREM DEO W AP C/12	20	1		
116672	48.750	29.250	29.250	10%
Total Impuesto 10%			2.659	
Total Impuesto			2.659	
Total Ventas 10%			29.250	
TOTAL A PAGAR			29.250	

ADF -

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 19.500
KOTEX, ELEGÍ COMO V - Gene: 1 Acum: 6

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001013558222026073011087285386



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 en los comprobantes innominados
(SIN NOMBRE) no se permite realizar notas
de credito por lo que sugerimos mencionar
el numero de CI o RUC por cada compra

FARMACIAS CATEDRALCOMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
SANTA ANA 429

Teléfono: 0216277000

Correo: contabilidad@farmaciacatedral.com.py

Fecha y hora de emisión: 30/07/2026 21:07:13

RUC/documento de identidad: 1448545-1

Moneda: PYG

Tipo de cambio:

Tipo de operación: Venta de mercadería

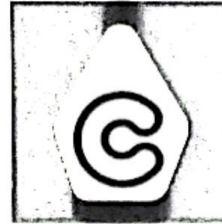
Cond. de venta: Contado

Nombre o razón social: FRANCO, CYNTHIA

Dirección: CAACUPE

Observación:

Dir. Entrega:



RUC: 80030535-3

Timbrado: 15921313

Inicio de Vigencia: 28/09/2022

Factura electrónica

N°: 209 001-0005459 / 54827719

Vendedor: MARTINEZ GALEANO, MIRNA

Teléfono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Exentas	5%	10%
50335	IL TUX 40 MG CJ x 28 Comp5% - 122027 - 7841141002712	1	143.825	0	143.825	0

SUBTOTAL	0	143.825	0
RES. 347 UNID			25
TOTAL DE LA OPERACIÓN			143.800
TOTAL EN GUARANIES			143.800
LIQUIDACIÓN IVA	5%	6.849	10% 0 TOTAL IVA 6.849

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>

0180 0305 3532 0900 1000 5459 2202 6073 0141 8134 6511

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)



No aceptamos cambios ni devoluciones de productos con cadena de frío ni sujetos a control o de clientes sin nombre. Ni devoluciones pasadas las 48 Hs.

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Servicio desarrollado por Kove S.A.



a 400 Mts. Dr. José Gaspar Rodríguez
de Francia - Km. 8 - Monday Ruta 7
☎ (0972) 420 258 - Barrio San Pablo
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
De: Ltz Ramona Concepción Fior Núñez
OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTO PLAZO N.C.P.
ABASTECIMIENTO DE EVENTOS
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

FACTURA



FECHA INICIO DE VIGENCIA 04/05/2026
FECHA FIN DE VIGENCIA 30/11/2026
TIMBRADO: 18828955 R.U.C.:5192432-3

Nº 001-001 0000522

FECHA DE EMISIÓN: 31 DE Julio DE 2026

CONDICIÓN DE VENTA: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Cynthia Ramona Franco

DIRECCIÓN: _____

R.U.C.: 1448545-1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
011	Hospedaje 27 al 31 de Julio	350.000			1.400.000
TOTAL A PAGAR Gs. ☒ U\$ ☐ (En letra)		SUB TOTAL			1.400.000

TOTAL A PAGAR Gs. ☒ US\$ ☐ Un millón Cien mil

trescientos mil

TOTALES

1.400.000,

liquidación del IVA: (5%) 127273 Total IVA 127273

De: Ismael Marcelo Martinez Monzón Ruc 2172337 - 0 José A. Flores No. 1.065 - Hrias.
Habilitación No. 1349 - Tel:(0631) 23.083 - 01 Tal. 25x3 - 501/525 - 05 - 2026