



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
RUC: 80024013-8
PLANILLA DE PAGO DE VIATICO



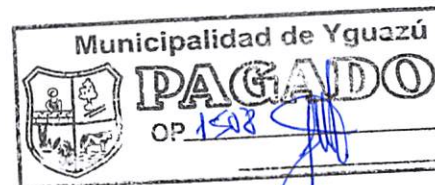
FECHA: 21/10/2022.-
CHEQUE N°: 713299
O. P. N°: 1.508

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I Nº	CONCEPTO/SERVICIOS PRESTADOS	IMPORTE	FIRMA
1	MAURO KAWANO AGUERO	1.544.803	Viático para realizar viaje en la Ciudad de Asunción con la finalidad de realizar gestiones en el SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas) y la OPACI, según Resolución Intendencia Municipal N°2.174/2022	526.000	
				526.000	

Son Guaraníes: Quinientos veinte y seis mil.-



Lic. Luciano Vergara Gill
Dir. Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente Municipal

526.000

BCNA A9060 01PYG

Sucursal Yguazu

Ruta 7-Km. 42 e/ Avda. Pdte. Stroessner

FECHA DE EMISIÓN 21 - 10 - 2022

Páguese a la orden de MAURO MAKOTO KAWANO AGUERO

La suma de Guaraníes QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL -----



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU - RECURSOS PROPIOS
14 de Mayo y Canada-Yguazu-Alto Parana
RUC: 800240138



No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea.



Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
DOCUMENTO DE OBLIGACION PRESUPUESTARIA

Programa : dw_rot_obligacion
Emisión : 21/10/2022 09:30:44

ESTADO : APROBADO

AÑO: 2022

Beneficiario : MAURO MAKOTO KAWANO AGUERO

Nro.Obligación : 1508

Nro.Gasto : 1429.1

RUC/DI : CDI 1544803

Tipo Comprobante:

Nro. Comprobante: 1508

Fecha Emisión :

Descripción : Pasajes y Viáticos

Modalidad : Contratación Directa

Entidad : MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Código TP PR UN OG FF OF DP	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5		6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)
		Presupuesto Vigente 2.022	Plan Financiero Vigente del Mes OCTUBRE	Monto Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Obligación Actual		Obligaciones Anteriores	Obligación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
						Monto	Retenciones			
1-1-1-1-230-30-001	SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes y Viáticos	20.000.000	20.000.000	0	0	526.000	0	10.866.000	11.392.000	8.608.000
TOTAL		20.000.000	20.000.000	0	0	526.000	0	10.866.000	11.392.000	8.608.000



Firma, sello
Responsable UAF's
Lic. Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Órgano de Control Interno
Lic. Jorge Isidro González A.
Auditor Interno
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Responsable de Presupuesto
Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
R. U. C. 80024013-8
PLANILLA DE PAGO DE VIATICO



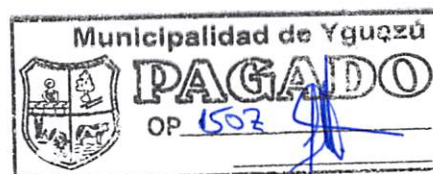
FECHA: 21/10/2022
CHEQUE N°: 713298
O. P. N°: 1.507

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CONCEPTO/SERVICIOS PRESTADOS	IMPORTE	FIRMA
1	MARCO BRITOS MEDINA	3.915.044	Provisión de pasaje y viático para poder realizar un viaje en la Ciudad de Asunción con la finalidad de realizar gestiones en la Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas), según Resolución Intendencia Municipal N°2.170/2022	526.000	
				526.000	

Son: Guaraníes: Quinientos veinte y seis mil.-



Lic. Luciano Vergara Gill
Dir. Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente Municipal

continental



Cuenta Número

Serie - Cheque Número

60-00776482-02

CF 713298



526.000

CHEQUE VISTA

BCNA A9060 01PYG

FECHA DE EMISIÓN

21 - 10 - 2022

DD

MM

AAAA

Sucursal Yguazu

Ruta 7-Km. 42 e/ Avda. Pdte. Stroessner

Páguese a la orden de

MARCO ANTONIO BRITOS MEDINA

La suma de Guaraníes

QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL -----



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU - RECURSOS PROPIOS
14 de Mayo y Canada-Yguazu-Alto Parana
RUC: 800240138



No escribir ni firmar debajo de esta línea

Firma

No escribir ni firmar debajo de esta línea

600077648202CF713298

3.915.044

ORIGINAL: Cliente
1PA COPIA: Archive Tributaria



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
DOCUMENTO DE OBLIGACION PRESUPUESTARIA

Programa : dw_rpt_obligacion
Emisión : 21/10/2022 09:14:50

ESTADO : APROBADO

AÑO: 2022

Beneficiario : MARCO ANTONIO BRITOS MEDINA

Nro.Obligación : 1507

Nro.Gasto : 1428.1

RUC/DI : CDI 3915044

Tipo Comprobante:

Nro. Comprobante: 1507

Fecha Emisión :

Descripción : Pasajes y Viáticos

Modalidad : Contratación Directa

Entidad : MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Código TP PR UN OG FF OF DP	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5		6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)
		Presupuesto Vigente 2.022	Plan Financiero Vigente del Mes OCTUBRE	Monto Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Obligación Actual		Obligaciones Anteriores	Obligación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
						Monto	Retenciones			
1-1-2-1-230-30-001	SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes y Viáticos	20.000.000	20.000.000	0	0	526.000	0	16.890.000	17.416.000	2.584.000
	TOTAL	20.000.000	20.000.000	0	0	526.000	0	16.890.000	17.416.000	2.584.000



Lic. Luciano Vergara Gill
Director de Finanzas y
Responsable UAF's
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Órgano de Control Interno

Lic. Jorge Isidro González A.
Auditor Interno
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Responsable de Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
R. U. C. 80024013-8
PLANILLA DE PAGO DE VIATICO



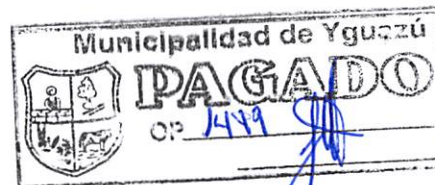
FECHA: 21/10/2022
CHEQUE N°: 713290
O. P. N°: 1.499

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CONCEPTO/SERVICIOS PRESTADOS	IMPORTE	FIRMA
1	CÉSAR GAVIER SILVA ROJAS	4.161.017	Provisión de pasaje y viático para poder realizar un viaje en la Ciudad de Asunción con la finalidad de llevar paciente en el Hospital de Nacional de Itagua del Departamento Central, según resolución Intendencia Municipal N°2.71/2022	300.000	<i>César Silva</i>
				300.000	

Son Guaraníes: Trescientos mil.-



[Signature]
Lic. Luciano Vergara Gill
Dir. Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



[Signature]
Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
DOCUMENTO DE OBLIGACION PRESUPUESTARIA

Programa : dw_rot_obligacion
Emisión : 21/10/2022 09:25:03

ESTADO : APROBADO

AÑO: 2022

Beneficiario CÉSAR GAVIER SILVA ROJAS

Nro.Obligación : 1499

Nro.Gasto : 1420.1

RUC/DI : CDI 4161017

Tipo Comprobante:

Nro. Comprobante: 1499

Fecha Emisión :

Descripción : Pasajes y Viáticos

Modalidad : Contratación Directa

Entidad : MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Código TP PR UN OG FF OF DP	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5		6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)
		Presupuesto Vigente 2.022	Plan Financiero Vigente del Mes OCTUBRE	Monto Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Obligación Actual		Obligaciones Anteriores	Obligación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
						Monto	Retenciones			
2-1-1-1-230-30-001	SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes y Viáticos	5 000.000	10 000.000	0	0	300.000	0	2 776.000	3 076.000	6 924.000
TOTAL		5 000.000	10 000.000	0	0	300.000	0	2 776.000	3 076.000	6 924.000



Firma, sello
Responsable UAF's

Lic. Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Órgano de Control Interno

Lic. Jorge Isidoro González A.
Auditor Interno
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Responsable de Presupuesto



Serie - Cheque Número

300.000

BCNA A9060 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 21 - 10 - 2022

Sucursal Yquazu

Ruta 7-Km. 42 e/ Avda. Pdte. Stroessner

Páguese a la orden de **CÉSAR GAVIER SILVA ROJAS**

La suma de Guaraníes _____ TRESCIENTOS MIL - - - - -.



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU - RECURSOS P
14 de Mayo y Canada-Yguazu-Alto Parana
RUC: 800240138



No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

00120000A;600077B681202A;85712290A;00

Cerausk. 4.161.012

Distrito Yguazú, 21 de Octubre del 2022.-

SEÑOR

Ing. Agr. Mauro Makoto Kawano A.
INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZÚ

Yo Cesar Gavier Silva, C.I. N°: 4.161.017, en mi carácter de **Funcionario Municipal del Distrito de Yguazú**, me dirijo a la Intendencia Municipal, con el presente escrito a fin de solicitar viatico para trasladarme fuera del asiento habitual de trabajo para prestar servicios conforme indicaciones que se especifican a continuación.

Destino: **CIUDAD ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO CENTRAL - RCA. DEL PARAGUAY**

Fecha de Salida: 21/10/2022.-

Fecha de Retorno: 21/10/2022.-

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- ❖ Traslado de paciente en ambulancia municipal al Hospital Nacional de Itagua

MONTO DEL VIATICO SOLICITADO:

Atendiendo a la distancia del lugar que debo trasladarme, solicito se me otorgue la suma de Gs. 300.000 (Guaraníes Trescientos mil).-


Ing. Agr. Mauro Makoto Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú



Firma del Interesado


MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
SECRETARÍA GENERAL
Hora: 8:05 Exp. N°: 1188
Yguazú: 21/10/22
Encargado: 
AL SOLO EFECTO DE CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Y NO CONSTITUIRA SU APROBACIÓN.

Cliente: CESAR GAVIER SILVA ROJAS

PRODUCTO			IVA
CODIGO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL

DIESEL			0
535	11,92	8.390	100.000

TOTAL GUARANÍES	100.000
-----------------	---------

--SUBTOTALES--

Exentas Gs.	:	100.000
-------------	---	---------

Gravadas(5%) Gs.	:	0
------------------	---	---

Gravadas(10%) Gs.	:	0
-------------------	---	---

--LIQUIDACION DEL I.V.A.--

IVA(5%) Gs.	:	0
-------------	---	---

IVA(10%) Gs.	:	0
--------------	---	---

Total IVA Gs.	:	0
---------------	---	---

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

PUNTOS ACUMULADOS 0

PUNTOS POR FACTURA 0

MASTER VELOZ S.A
ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
RUC:8D113556-7 Tel:0976770192
Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km 254
Barrio Santa Ana

JUAN LEON MALLORQUIN-PARAGUAY
CORTADO IVA INCLUIDO TIMBRADO:15240033
Ini: 1/12/2021 Vto:31/12/2022
FACTURA NRO: 001-004-0022099

Fecha 25/10/2022 22:14:37 PDV 103
RUC:4161017-2
Cliente: CESAR GAVIER SILVA ROJAS

PRODUCTO			IVA
CODIGO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
DIESEL			0
535	11,92	8.390	100.000

TOTAL GUARANYES 100.000

--SUBTOTALES--

Exentas Gs. : 100.000

Gravadas(5%) Gs. : 0

Gravadas(10%) Gs. : 0

--LIQUIDACION DEL I.V.A.--

IVA(5%) Gs. : 0

IVA(10%) Gs. : 0

Total IVA Gs. : 0

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

PUNTOS ACUMULADOS 0

PUNTOS POR FACTURA 0



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
R. U. C. 80024013-8
PLANILLA DE PAGO DE VIATICO



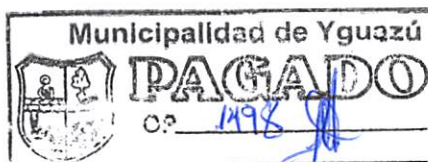
FECHA: 19/10/2022
CHEQUE N°: 713289
O. P. N°: 1.498

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CONCEPTO/SERVICIOS PRESTADOS	IMPORTE	FIRMA
1	OSCAR ELADIO ESTECHE LUGO	4.311.297	Provisión de pasaje y viático para poder realizar un viaje en la Ciudad de Asunción con la finalidad de llevar paciente en el Hospital de Acosta Ñu en dicha ciudad, según resolución Intendencia Municipal N°2.161/2022	300.000	Oscar Esteche
				300.000	

Son Guaraníes: Trescientos mil.-



Lic. Luciano Vergara Gill
Dir. Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente Municipal



Cuenta Número
60-00776482-02

Serie - Cheque Número

CF 713289

\$ 300.000 /-

CHEQUE VISTA

BCNA A9060 01PYG

Sucursal Yguazu

Ruta 7-Km. 42 e/ Avda. Pdte. Stroessner

FECHA DE EMISIÓN

19 - 10 - 2022

DD

MM

AAAA

Páguese a la orden de

Oscar Eladio Esteche

La suma de Guaraníes

trescientos mil.



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU - RECURSOS PROPIOS
14 de Mayo y Canada-Yguazu-Alto Parana
RUC: 800240138



No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

120004600077648202434713289400

Oscar Esteche



MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
DOCUMENTO DE OBLIGACION PRESUPUESTARIA

Programa : dw_rpt_obligacion
Emisión : 19/10/2022 10:31:34

ESTADO : APROBADO

AÑO: 2022

Beneficiario : OSCAR ELADIO ESTECHE LUGO

Nro.Obligación : 1498

Nro.Gasto : 1419.1

RUC/DI : CDI 4311297

Tipo Comprobante:

Nro. Comprobante: 1498

Fecha Emisión :

Descripción : Pasajes y Viáticos

Modalidad : Contratación Directa

Entidad : MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Código TP PR UN OG FF OF DP	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5		6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)
		Presupuesto Vigente 2.022	Plan Financiero Vigente del Mes OCTUBRE	Monto Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Obligación Actual		Obligaciones Anteriores	Obligación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
						Monto	Retenciones			
2-1-1-1-230-30-001	SERVICIOS NO PERSONALES Pasajes y Viáticos	5.000.000	10.000.000	0	0	300.000	0	2.476.000	2.776.000	7.224.000
TOTAL		5.000.000	10.000.000	0	0	300.000	0	2.476.000	2.776.000	7.224.000



Firma, sello
Responsable UAF's
Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Firma, sello
Organo de Control Interno
Lic. Jorge Isidro González A.
Auditor Interno
Municipalidad de Yguazú

Firma, sello
Responsable de Presupuesto

Distrito Yguazú, 19 de Octubre del 2022.-

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE YGUAZÚ

P R E S E N T E :

YO OSCAR ELADIO ESTECHE LUGO, C.I.Nº: 4.311.297, quien me desempeño como **INTENDENTE MUNICIPAL**, me dirijo a la Intendencia Municipal, con el presente escrito a fin de solicitar viatico para trasladarme fuera del asiento habitual de trabajo para prestar servicios conforme indicaciones que se especifican a continuación.

Destino: **CIUDAD ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO CENTRAL - RCA. DEL PARAGUAY**

Fecha de Salida: 20 / 10 / 2022.-

Fecha de Retorno: 20/ 10 / 2022.-

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- ❖ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A UN PACIENTE EN EL HOSPITAL DE ACOSTA ÑU. -

MONTO DEL VIATICO SOLICITADO:

Atendiendo a la distancia del lugar que debo trasladarme, solicito se me otorgue la suma de Gs. 300.000 (Guaraníes Trescientos mil).-



Firma del Interesado





MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
R. U. C. 80024013-8
PLANILLA DE PAGO DE VIATICO



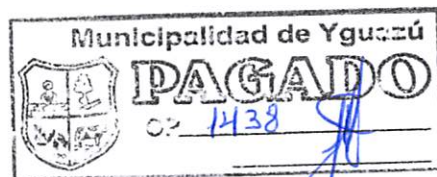
FECHA: 07/10/2022
CHEQUE N°: 713233
O. P. N°: 1438

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CONCEPTO/SERVICIOS PRESTADOS	IMPORTE	FIRMA
1	CÉSAR GAVIER SILVA ROJAS	4.161.017	Provisión de viatico para poder realizar un viaje a la Ciudad de Asunción a fin de trasladar paciente al Hospital San Jorge de la capital. Según planilla y Resolución Intendencia Municipal N°2035/2022	400.000	<i>Cesar Silva R</i>
				400.000	

Son Guaranies: Cuatrocientos mil-.



Lic. Luciano Vergara Gill
Dir. Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

AÑO: 2022

Programa : dw_rpt_cdp

Emisión : 6/10/2022 13:45:06

ESTADO : ELABORADO

CDP N° : 1348/2022

Fecha de Emisión : 06/10/2022

Descripción : PROVISIÓN DE VIATICO P/REALIZAR VIAJE EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN TRASLADO DE PACIENTE S/RESOLUCIÓN

Modalidad : Contratación Directa

Entidad : MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

Código TP PR UN OG FF OF DP	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = 2 · (3+4+7)
		Presupuesto Vigente 2022	Plan Financiero Vigente 2022	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificación Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
2-1-1-1-230-30-001	Pasajes y Viáticos								
	Pasajes y Viáticos	15.000.000	10.000.000	0	0	400.000	2.076.000	2.476.000	7.524.000
TOTAL		15.000.000	10.000.000	0	0	400.000	2.076.000	2.476.000	7.524.000



Luciano Vergara Gill
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Yguazú



Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazú

Distrito Yguazú, 05 de Octubre del 2022.-

SEÑOR

**Ing. Agr. Mauro Makoto Kawano A.
INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZÚ**

Yo Javier Silva, C.I. Nº: 4.161.017, en mi carácter de Funcionario Municipal del Distrito de Yguazú, me dirijo a la Intendencia Municipal, con el presente escrito a fin de solicitar viatico para trasladarme fuera del asiento habitual de trabajo para prestar servicios conforme indicaciones que se especifican a continuación.

Destino: CIUDAD ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO CENTRAL - RCA. DEL PARAGUAY

Fecha de Salida: 05/10/2022.-

Fecha de Retorno: 05/10/2022.-

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- ❖ Traslado de paciente en ambulancia municipal al Hospital San Jorge

MONTO DEL VIATICO SOLICITADO:

Atendiendo a la distancia del lugar que debo trasladarme, solicito se me otorgue la suma de Gs. 400.000 (Guaraníes Cuatrocientos mil).-

.....
Vto. Bno.

Cosa Jsh
.....

Firma del Interesado

Gobernador Irala N° 775 - Tel.: (021) 634 195
Arequa * Paraguay

FACTURA

001-001- 0002959

Teléfono:

SUB-TOTAL

Docentes mit

200.000

(10 %) 18-18C

TOTAL:

3 181



BARRIO
IMPRESIONES

R.U.C.: 3983639-8, HABILITACION N° 1.247 de Shirley Paola Barrio Sgo. L. Godoy N° 50 c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 20,200, Capitán Tel.: 0228 - 630 767 - (0961) 35 33 31 E-mail: barrioimpresiones@gmail.com 03 Tal. 50x3 del 2.851 al 3.000

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: No válido como Créd. Fiscal

COOP. DE PRODUCTORES DE LECHE

LA HOLANDA LTDA.

PRODUCCION Y ELABORACION

DE PRODUCTOS LACTEOS

R.U.C.: 80004530-0

ruta PY02 KM 215 J. EULOGIO ESTIGARRIBIA

TIMBRADO NRO: 15743727

VALIDEZ HASTA: 31/08/2023

LOCAL: CASA CENTRAL

CONDICION DE VENTA: Contado

IVA INCLUIDO

FACTURA NRO: 001-010-0026239

FECHA: 06/10/2022 04:58:37 VENDEDOR: 1

CLIENTE: SILVA ROJAS, CESAR GAVIER

RUC: 4161017-2

ARTICULO			IVA
----------	--	--	-----

CANT	P.UNITARIO	TOTAL	
------	------------	-------	--

Helado Cucurucho Grande			10%
-------------------------	--	--	-----

2	5.000	10.000	
---	-------	--------	--

Helado 1/2 kg. - con envase			10%
-----------------------------	--	--	-----

1	13.000	13.000	
---	--------	--------	--

TOTAL:		23.000	
--------	--	--------	--

TOTAL A PAGAR:		23.000	
----------------	--	--------	--

EFFECTIVO:		100.000	
------------	--	---------	--

VUELTO:		77.000	
---------	--	--------	--

SUB-TOTAL

EXENTAS:

0

TOTAL VENTAS 5%:

0

TOTAL VENTAS 10%:

23.000

LIQUIDACION DEL I.V.A.

TOTAL I.V.A. 5%:

0

TOTAL I.V.A. 10%:

2.091

TOTAL I.V.A.:

2.091

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



Serie - Cheque Número

400,000

CHEQUE VISTA

BCNA A9060 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 06 - 10 - 2022

Sucursal Yguazu

Ruta 7-Km. 42 e/ Avda. Pdte. Stroessner

Páguese a la orden de CÉSAR GAVIER SILVA ROJAS

La suma de Guaraníes CUATROCIENTOS MIL -----.



MUNICIPALIDAD DE YGUAZU - RECURSOS PROPIOS
14 de Mayo y Canada-Yguazu-Alto Parana
RUC: 800240138



No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

2000060002265820203571323303

Cera Yash

FACTURA

TIMBRADO NO 15210699

Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Ruta : VIA 010

Estación : 002-MINGA

Fecha : 20/10/22 08:56:39

Cajero : 000043

Trans. : 0001332017

Categoría : 1

Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO

NO Fact : 007-010-497692

PEAJE DE YPACARAI P02

Receptor: 6002
Fecha Hora: 21-10-2022 05:19:11
Nº de Transacción: 4061038
Carril: PYV133
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

FACTURA

TIMBRADO NO 15210699

Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Estación : VIA 009

Estación : 001-PASTOREO

Fecha : 21/10/22 03:18:08

Cajero : 000011

Trans. : 0001383225

Categoría : 1

Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO

NO Fact : 006-009-439208

FACTURA

TIMBRADO Nº 15210699

Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 004

Estación : 001-PASTOREO

Fecha : 21/10/22 14:58:08

Cajero : 000016

Trans. : 0000601388

Categoría : 1

Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO

Nº Fact : 006-004-226923

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6013
Fecha Hora: 21-10-2022 14:04:39
N° de Transacción: 2856376
Carril: PYV231
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6025
Fecha Hora: 21-10-2022 11:51:35
Código de Transacción: 5532252
Carril: PYV102
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5

¡Utilice cinturón de seguridad!

JUCIADOS S.A

: 80009538-3

01/08/2022 - 31/08/2023

NÚMERO: 15857887

FACTURA

CONDICION DE VENTA: CONTADO

IMPUESTO INCLUIDO

NÚM. FACTURA: 1-1-8379

CLIENTE: (10107) MAURE KAWANO

RUC/CI: 1544803-7

DIRECCION:

FECHA: 21/10/2022 HORA: 9:58:42

CAJA: 1 CAJERO: JORGE

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE	TOT.	IVA
------	-------------	---------	------	-----

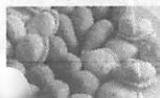
1	SERVICIO DE E	24.000	2.182	
---	---------------	--------	-------	--

TOTAL: 24.000

PERMANENCIA: 01:17

SUB TOTALES	LIVIDADO	IVA
EXENTAS E:	0	
GRAV. 10% G:	24.000	2.182
GRAV. 5% R:	0	0

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Nã Emi

Celular: (0981) 151 550

Ruta Mcal. Estigarribia Km 102 al lado de Restaurant Amanecer
San José - San José de los Arroyos- Dpto. Caaguazú

FACTURA

0002284

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOTA DE REMISIÓN N°:

TELÉFONO:

VALOR PARCIAL

100.000

9090

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Archivo Tributario



Parador - Hotel - Deportes - Minimercado

HOTELES Y RESTAURANTES (Servicios)

Suc. 1 - Ypacarai: Km. 42 - Jhugua Jhu, Ruta 2 Mcal. Estigarribia - Tel: 021 3288222
Cel: 0981 582 259 - E-mail: info@rutadelsol.com.py - www.rutadelsol.com.py
Matriz: Cap. Denis Cesareo Roa Casa N° 1475 - Tel.: (00595-21) 609 395 - Asunción

N° de Timbrado: 15264785
Fecha Inicio Vigencia: 26/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80037070-8

FACTURA

002-003 0058454

FECHA DE EMISION: 21-10-2022. CONDICION DE VENTA: CONTADO ☒ CREDITO ☐
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mauro Kawano RUC: o CI: 1.544.803-7.
DIRECCION: TEL: NOTA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	consumición.				73600
SUBTOTAL:					
TOTAL A PAGAR GUARANIES: Setenta y tres mil					73.600
Seiscientos					
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 6.690			TOTAL IVA: 6.690		FIRMA Anax