

Timbr. N° 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
RUC: 80018781-4

# TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA  
N° 007-012-0570997

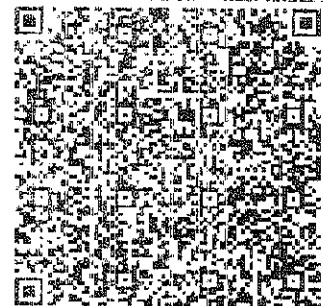
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 05/06/2024 Hora: 20:10:23  
Estación: MGS Vía: 12 RUC: XXX  
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Si desea esta factura en medio físico  
señale en el código QR el código QR: 1428005423

El presente documento es un  
representación digital de un  
documento electrónico  
(documento electrónico)  
Información de identificación  
de la factura electrónica  
Código de la factura  
Fecha de emisión de la  
factura electrónica  
Número de identificación  
especial de la factura  
electrónica



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
0180 0187 8140 0701 2057 0997  
2202 4060 5154 1453 9053

CYBER GOURMET S.R.L.  
\* SA - VTRA \*  
SHOPPING DEL SOL  
TEL: +596 988 198 016  
SAN JUAN XXIII 1773  
ASUNCIÓN - PARAGUAY  
RUC : 80023275-5  
TIMBRADO NRO: 16498040

FIN DE VIGENCIA: 31-06-2024  
\*\*\*

FACTURA NRO: 1001-002-0076990  
RUC: 2192047-0

Nombre: ZAVALOS FARIÑA WILCIBADES  
Dirección: N/A

Recepción: Nueva Nura 05/05/2024  
186 3:00 PM  
10186

Tipo de Pedido: AGUI  
Bife a caballo 45.000  
Tortillita 5.000  
Cerveza 500 10.000

Sub-total 60.000  
Impl. total 5.900

AGUI Total 60.000

Efectivo 65.900

AGRADECEROS SU PREFERENCIA  
¡¡¡¡ ESPERAMOS DE NUEVO!!!  
Condición de Ventas: CONTADO  
- Comida cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE  
MOTIVANDO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
\*\*\*\*  
AGRADECEROS SU PREFERENCIA \*  
\*\*\*\*

Timbr. N° 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
RUC: 80018781-4

# TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA  
N° 006-008-0417479

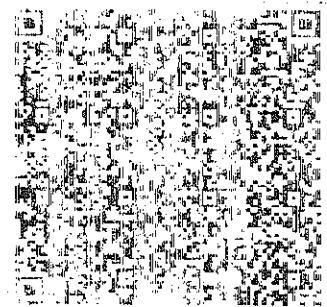
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 05/06/2024 Hora: 04:54:24  
Estación: PS Vía: 8 RUC: XXX  
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Si desea esta factura en medio físico  
señale en el código QR el código QR: 1427950a64

El presente documento es un  
representación digital de un  
documento electrónico  
(documento electrónico)  
Información de identificación  
de la factura electrónica  
Código de la factura  
Fecha de emisión de la  
factura electrónica  
Número de identificación  
especial de la factura  
electrónica



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
0180 0187 8140 0600 8041 7479  
2202 4060 5123 3428 0742

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Receptor: 6041  
 Fecha Hora: 05-06-2024 05:42:18  
 N° de Transacción: 3917552  
 Carril: PYV202  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE YPACARAI P02

Receptor: 6131  
 Fecha Hora: 05-06-2024 17:40:15  
 N° de Transacción: 4590467  
 Carril: PYV103  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

**Petropar**  
 Estación de Servicios San Francisco  
 Lubricantes - Servicios Generales  
 De: Blas Leguizamón Ruiz  
 Tel.: (0983) 527 500  
 Calle Itaipu, Esq. Ruta Nacional Py 07 Casapá Rodríguez de Francia  
 Emissa Barrio San Francisco a 100 mts. de Itaipu - Hemandari - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N°: 17149877  
 Fecha Inicio Vigencia: 09/04/2024  
 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025  
 R.U.C.: 1026255-5  
**FACTURA**  
 N° 002-001 0216830

Fecha: 05/06/2024 Condición de Venta: Contado ( ) Crédito ( )  
 Nombre o Razón Social: R.U.C.:  
 Dirección: Teléfono:

Cantidad Lt. / Kg.	Descripción de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
01.40	NAFTO DIESEL 93	6.850	215.80		
12.57	DIESEL 93	7.950	100.000		
10.25	DIESEL MORGARETE	9.750	100.000		

Sub Total:  
 Total a Pagar Gs. (En Letras)  
 Liquidación del IVA: (5%) (10%) Total IVA:  
 El monto total de la factura pagará (mes) en la fecha de vencimiento arriba señalada a Blas Leguizamón Ruiz en su Domicilio, Site Supermercados Itaipu - Entrada al Bo. San Francisco - Hemandari, por igual valor recibido de conformidad, en mercaderías y/o servicios. Caso contrario, se procederá por la vía ejecutiva para exigir su pago.  
 - La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.  
 - A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia del Juzgado 1ra. Instancia de Ciudad del Este Alto Paraná - Paraguay y quedan prorrogado cualquier otra que pudiera corresponder.  
 - El único comprobante de cancelación de la "Factura, condición de venta: Crédito" constituirá nuestro Recibo Oficio.  
 - Las devoluciones y reclamos de mercaderías de esta Factura serán atendidos dentro de las 24 Hs.  
**"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"**  
 Recibi Conforme Aclaración de Firma C.I. N°

**Petropar**  
 Estación de Servicios San Francisco  
 Lubricantes - Servicios Generales  
 De: Blas Leguizamón Ruiz  
 Tel.: (0983) 527 500  
 Calle Itaipu, Esq. Ruta Nacional Py 07 Casapá Rodríguez de Francia  
 Emissa Barrio San Francisco a 100 mts. de Itaipu - Hemandari - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N°: 17149877  
 Fecha Inicio Vigencia: 09/04/2024  
 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025  
 R.U.C.: 1026255-5  
**FACTURA**  
 N° 002-001 0216955

Fecha: 05/06/2024 Condición de Venta: Contado (X) Crédito ( )  
 Nombre o Razón Social: R.U.C.:  
 Dirección: Teléfono:

Cantidad Lt. / Kg.	Descripción de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
01.40	NAFTO DIESEL 93	6.850	215.80		
12.57	DIESEL 93	7.950	100.000		
10.25	DIESEL MORGARETE	9.750	100.000		

Sub Total:  
 Total a Pagar Gs. (En Letras)  
 Liquidación del IVA: (5%) (10%) Total IVA:  
 El monto total de la factura pagará (mes) en la fecha de vencimiento arriba señalada a Blas Leguizamón Ruiz en su Domicilio, Site Supermercados Itaipu - Entrada al Bo. San Francisco - Hemandari, por igual valor recibido de conformidad, en mercaderías y/o servicios. Caso contrario, se procederá por la vía ejecutiva para exigir su pago.  
 - La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.  
 - A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia del Juzgado 1ra. Instancia de Ciudad del Este Alto Paraná - Paraguay y quedan prorrogado cualquier otra que pudiera corresponder.  
 - El único comprobante de cancelación de la "Factura, condición de venta: Crédito" constituirá nuestro Recibo Oficio.  
 - Las devoluciones y reclamos de mercaderías de esta Factura serán atendidos dentro de las 24 Hs.  
**"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"**  
 Recibi Conforme Aclaración de Firma C.I. N°

Gestion de Servicios S.A.  
 R.U.C.: 80040939-6  
 C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala esq.  
 Bartolome de las Casas  
 Estaciones de Servicios y Autoservicio  
 Telefono: (021) 537-440  
 Sucursal: Tacuary  
 25 de Mayo esq. Tacuary  
 TIMBRADO: 16261625  
 Inicio: 07/03/2023  
 FACTURA CONTADO Nro: 114-002-0087987  
 Fecha: 05/06/2024 Hora: 12:37

*David Alonso*

CI / RUC : 3806028-5  
 Cliente : MONZON ALSINA, DAVID ARSENIO  
 Pais : PARAGUAY

CYPER GOURMET S.R.L.  
 \* JA - VIRA \*  
 SHOPPING DEL SOL  
 TEL: +099 983 523 016  
 SAN JUAN XXIII 1773  
 ASUNCION - PARAGUAY  
 RUC : 80023270-5  
 TIMBRADO NRO: 16434865  
 FIN DE VIGENCIA: 31-06-2024

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
2.0	T.R EMPANADAS DE CARNE AL HORNO	7.500	15.000	10
2.0	T.R EMPANADAS DE JAMON Y QUESO	7.500	15.000	10

FACTURA NRO: 1001-002-0076991  
 RUC: 8800028-5

Nombre: MONZON ALSINA DAVID ARSENIO  
 Direccion: N/A

Recepcion Norma Mora 05/06/2024  
 187 3:51 PM  
 10187

Tipo de Pedido: AGUI  
 Nro de Cuenta / Moneda y P.Fr 30.000  
 Cols Cols 500 10.000

Total a pagar en GS: 30.000  
 TREINTA MIL

Sub total 54.540  
 Impl.Total 5.455

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:30.000	10% 2.728
Grav 5%:0	5% 0
Exenta :0	Tot.IVA:2.728

AGUI total 60.000  
 Efectivo 54.545

Forma de Pago:  
 Efectivo GS: 30.000,00

Atendio: BINA MERARI ROJAS CABRERA  
 Sucursal: 114 TACUARY  
 Turno: 1144  
 Impreso: 05/06/2024 - 12:38:09

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
 Original: Cliente  
 Duplicado: Archivo Tributario  
 Triplicado: Contabilidad

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA  
 !!LO ESPERAMOS DE NUEVO!!  
 Condicion de Ventas: CONTADO  
 - Cuenta cerrada -

Consulte la validez de esta Factura  
 Electronica con el numero de CDC  
 impreso abajo en:  
<https://skustia.aef.gov.py/consultas/cr>  
 0180 0409 3961 1400 2008 7987 2202 4060  
 5175 9049 1644

ORIGINAL, CLIENTE  
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
 \*\*\*\*  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA \*  
 \*\*\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO  
 (XML) Informacion de interes del  
 facturador electronico emisor.

SACCO S.A.  
R.U.C.: 80022037-4  
D.NATRIZ: CIUDAD DE PARAGUARI  
Dirac. Ruta Nro.1 - KM 44  
Telef: 021-372743  
Suc.05: PETROPAR YPACARAI  
Dirac. Ruta Nro.2 KM 38  
TIMBRADO: 16762598

Inicio: 01/11/2023 Fin: 30/11/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 005-005-0066909  
Fecha: 05/06/2024 Hora: 17:32

CI / RUC : 3805028-8  
Cliente : NONZON ALSINA, DAVID ARSENIO  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
45.18	NAFTA OIKOITE 93			
6.640		300.000		0

Total a pagar en GS: 300.000  
TRESCIENTOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :300.000	Tot.IVA:0

Forma de Pago:  
Efectivo: 300.000

Atendio: SEBASTIAN BALBUENA  
Sucursal: 05 SACCO S.A. YPACARAI  
Turno: 52  
Impreso: 05/06/2024 - 17:34:31

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

GRUPO ORISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral.Santos c/Bispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS  
Suc.: Hermandarias 4  
Dir.: Avda. Eusebio Ayala Esq. Gral. Bernardino Caballero  
TIMBRADO: 16411922

Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 032-004-0024378  
Fecha: 05/06/2024 Hora: 20:04

CI / RUC : 3805028-8  
Cliente : NONZON ALSINA, DAVID ARSENIO  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
49.14	SUPER 97 ENERGY			
9.140		400.000		0

Total a pagar en GS: 400.000  
CUATROCIENTOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :400.000	Tot.IVA:0

Forma de Pago:  
Efectivo: 400.000

Atendio: LUCIO PARRA  
Sucursal: 32 ENERGY HERMANDARIAS 4  
Turno: 322  
Impreso: 05/06/2024 - 20:15:52

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad  
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS SIRVIENDO DE SUFICIENTE MANDATO SEGUN ART. 97 INC. A DEL C.O. ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE GRUPO ORISMA S.A. PARA EL

Nro Cedula: \_\_\_\_\_

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
 RUC: 80018781-4

# TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA  
 N° 007-004-0646776

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 03/06/2024 Hora: 06:29:25

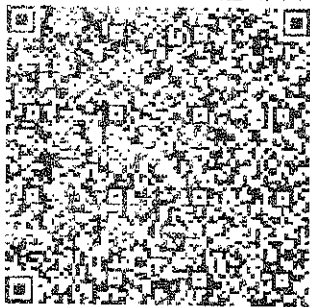
Estación: MG Via: 04 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>17.000</b>

Control de la Ley de Contratación Pública  
 Control de la Ley de Contratación Pública  
 1427783365

El presente documento es una copia electrónica de la factura electrónica original.  
 Para verificar la autenticidad de la factura electrónica original, consulte el sitio web de la Administración del Impuesto de Renta.  
 URL: <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
 Teléfono: 0180 0187 8140 0700 4064 6776  
 2202 4060 3197 0106 0295



Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
 RUC: 80018781-4

# TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA  
 N° 006-008-0414781

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 03/06/2024 Hora: 07:20:06

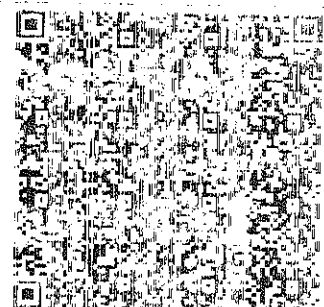
Estación: PS Via: 08 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>17.000</b>

Control de la Ley de Contratación Pública  
 Control de la Ley de Contratación Pública  
 1427786406

El presente documento es una copia electrónica de la factura electrónica original.  
 Para verificar la autenticidad de la factura electrónica original, consulte el sitio web de la Administración del Impuesto de Renta.  
 URL: <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
 Teléfono: 0180 0187 8140 0700 4064 6776  
 2202 4060 3174 3330 0040



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
 0180 0187 8140 0700 4064 6776  
 2202 4060 3197 0106 0295

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
 0180 0187 8140 0700 4064 6776  
 2202 4060 3174 3330 0040

**Churrasquería Brasil** Fiestas - Buffet  
 Parrilladas  
 Alquiler de inmuebles  
 de Rejani Gollmann Schafer  
 Ruta Mcal. Estigarribia Km. 52,5 c/ El Agricultor - Cel.: (0971) 161 364 - Caacupé

TIMBRADO N° 17020892  
 RUC: 4620234 - 0  
**FACTURA**  
 Fecha Inicio de Vigencia: 10/Febrero/2024  
 Válido hasta: 28/Febrero/2025  
**001-001-00 102830**

Fecha de Emisión: 03/06/2024 Cond. De Venta: Contado  Crédito   
 Nombre o Razón Social: ANGEL JUSTINIANO R.U.C. O.C.I.: 4664144  
 Dirección: Teléf.: CONTADO

Cantidad	Detalle de las mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
1	ALMUERZO	79.000			79.000
1	GASEOSA 350 ML	9.000			9.000
<b>Sub - Total</b>					
<b>TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) Gs.</b>					<b>88.000</b>
ochenta y ocho mil					<b>88.000</b>
<b>Liquidación del IVA: (5 %)</b>			<b>(10 %)</b>	<b>8.000</b>	<b>TOTAL: 8.000</b>

PEAJE

Perceptor: [REDACTED]  
 Fecha Hora: 03-06-2024 08:53:31  
 N° de Transacción: 1172561  
 Carril: PYV133  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: Bs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE YPACARAÍ P02

Perceptor: [REDACTED]  
 Fecha Hora: 03-06-2024 08:53:31  
 N° de Transacción: 105203  
 Carril: PYV133  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: Bs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

Estación de Servicios S.A.  
 RUC: 80117827-4  
 ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET  
 Ruta PY02 Kcal. Estigarrubia Km 201  
 Teléfono: (051) 997-832  
 Horario: 24 Horas  
 Ruta PY02 Kcal. Estigarrubia Km 201  
 Teléfono: (051) 997-832  
 Horario: 24 Horas  
 Ruta PY02 Kcal. Estigarrubia Km 201  
 Teléfono: (051) 997-832  
 Horario: 24 Horas

RAUDO VELOZ S.A.  
 ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET  
 RUC: 80117827-4 Tel:  
 Ruta PY02 Kcal. Estigarrubia Km 201  
 JUAN MANUEL FRUTOS-PARAGUAY  
 CONTADO IVA INCLUIDO TIMBRADO: 16485890  
 Val: 01/10/2023 Vto: 31/10/2024

Cliente: ANSEL JUSTINIANO SANCHEZ  
 País: PARAGUAY

FACTURA NRO: 001-003-0007696

Descr	Descripción	CANT	PRECIO	TOTAL
01	DIESEL PREMIUM	44,9	9.680	434.000

Fecha 03/06/2024 PDV 103  
 RUC: 4664144-0  
 Cliente: ANSEL JUSTINIANO SANCHEZ

Total a pagar en Bs: 434.000  
 IMPORTE SIN IVA

PRODUCTO	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
DIESEL PREMIUM	44,9	9.680	0	434.000
TOTAL GUARANÍES				434.000
--SUBTOTALES--				
Exentas Gs.				434.000
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

Exp. Totalles 434.000  
 Imp. IVA 0,00  
 Total 434.000

Método de Pago: EFECTIVO  
 Monto en Bs: 434.000,00

Atención: SERVICIO AL CLIENTE  
 Horario: 24 HORAS  
 Teléfono: (051) 997-832  
 Dirección: YPACARAÍ - PARAGUAY

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

Atención: SERVICIO AL CLIENTE  
 Horario: 24 HORAS  
 Teléfono: (051) 997-832  
 Dirección: YPACARAÍ - PARAGUAY

PUNTOS ACUMULADOS 0  
 PUNTOS POR FACTURA 0



CYBER (CIBER) S.R.L.  
 \* JA - VIRA \*  
 SHOPPING DEL SOL  
 TEL: +595 983 523 016  
 SAN JUAN XXVII 1773  
 ABUJONIA - PARAGUAY  
 RUC: 80028070-0  
 TIMBRADO NRO: 14434245  
 FIN PL VIGENCIA: 31-06-2024  
 \*\*\*

FACTURA NRO: 1001-002-0074908  
 RUC: 3424208-2  
 Nombre: GONZALEZ VIERA CELESTINO AN  
 YONTO

Dirección: N/D  
 Emisión: Norma Nro 4  
 165 3:20 PM  
 10160

Tipo de Pedido: AGUI  
 Líquido: 4.000  
 Agua s/gas: 6.000

Sub. total: 46.344  
 Impl. total: 4.636

AGUI (total): 01.000

Efectivo: 34.51.000

AGRACIECEMOS SU PREFERENCIA  
 !!LO ESPERAMOS DE NUEVO!!

Condiciones de Venta: CONTADO  
 - Cuenta cerrada -

ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

\*\*\*

AGRACIECEMOS SU PREFERENCIA \*  
 \*\*\*

SACCO S.A.  
 R.U.C.: 80028037-4  
 C.MATRIZ: CIUDAD DE PARAGUARI  
 Direc. Ruta Nro.1 - KM 64  
 Telef: 021-372743  
 Suc.05: PETROPAR YPADARAI  
 Direc. Ruta Nro.2 KM 38  
 TIMBRADO: 14762598

Inicio: 01/11/2023 Fin: 30/11/2024  
 FACTURA CONTADO Nro: 005-005-0064908  
 Fecha: 05/06/2024 Hora: 17:29

CI / RUC : 3424208-2  
 Cliente : GONZALEZ VIERA, CELESTINO  
 ANTONIO  
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
45.18	NAFTA DIKOLITE 93			
6.640	300.000			0

Total a pagar en GS: 300.000  
 TRESCIENTOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav 10%: 0	10% : 0
Grav 5%: 0	5% : 0
Exenta: 300.000	Tot. IVA: 0

Forma de Pago:  
 Efectivos: 300.000

Atendido: SEBASTIAN SALBUENA  
 Sucursal: 05 SACCO S.A. YPADARAI  
 Turno: 52  
 Impreso: 05/06/2024 - 17:32:27

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

"CIBER" S.R.L. - 14  
 DEL DEF. PARTIDA 9.4  
 RUC: 80028070-0  
 Sucursal: Shopping del Sol  
 Ciudad de Paraguarí, Paraguay  
 Timbrado Nro: 14434245  
 Fecha: 05/06/2024 Hora: 17:29

CI / RUC : 3424208-2  
 Cliente : GONZALEZ VIERA, CELESTINO  
 ANTONIO  
 Pais : PARAGUAY

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav 10%: 0	10% : 0
Grav 5%: 0	5% : 0
Exenta: 300.000	Tot. IVA: 0

Atendido: SEBASTIAN SALBUENA  
 Sucursal: 05 SACCO S.A. YPADARAI  
 Turno: 52  
 Impreso: 05/06/2024 - 17:32:27

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \* parzibyte.me/blog \*  
 \*\*\*\*\*

Comprobante de ingreso

ID: 51463  
 Placas: 073  
 Entrada: 5 jun 2024, 10:24 a.m.

Por favor, conserve este comprobante

\*\*\*\*\*  
 \* parzibyte.me/blog \*  
 \*\*\*\*\*

PEAJE DE YPAC RAI P02

Perceptor: 002  
 Fecha Hora: 5-06-2024 06:56:37  
 N° de Transacción: 057587  
 Carril: YV133  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: \$ 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6142  
 Fecha Hora: 05-06-2024 18:33:36  
 N° de Transacción: 3378640  
 Carril: PYV231  
 Categoría: CAT. 1  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Total Pagado: \$ 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5  
 ¡Utilice cinturón de seguridad!

Tímbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
 RUC: 80018781-4

**TAPE PORÁ**

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-005-0122746

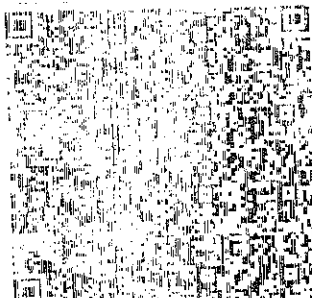
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 05/06/2024 Hora: 03:59:34  
 Estación: MG V.01 RUC: XXX  
 Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>17.000</b>

Consulte el código QR en la página de la SET  
 o en el sitio web de la SET: <https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>

Este documento es una  
 representación gráfica del  
 documento electrónico  
 generado por el  
 Sistema de Facturación  
 Electrónica de Paraguay  
 (SEFEP) y no constituye  
 un documento legal.  
 Para más información,  
 consulte la página de la  
 SET: <https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>



<https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>  
 0180 0187 8140 0600 5012 2746

Tímbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023  
 RUC: 80018781-4

**TAPE PORÁ**

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-005-0122746

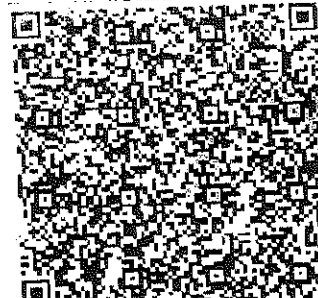
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 05/06/2024 Hora: 19:23:02  
 Estación: PS V.05 RUC: XXX  
 Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>17.000</b>

Consulte el código QR en la página de la SET  
 o en el sitio web de la SET: <https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>

Este documento es una  
 representación gráfica del  
 documento electrónico  
 generado por el  
 Sistema de Facturación  
 Electrónica de Paraguay  
 (SEFEP) y no constituye  
 un documento legal.  
 Para más información,  
 consulte la página de la  
 SET: <https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>



<https://ekuatria.set.gov.py/consultas/>  
 0180 0187 8140 0600 5012 2746

**Petropar**  
 Estación de Servicios San Francisco  
 Lubricantes - Servicios Generales  
 Dr. Blas Leguizamón Ruiz  
 Tel.: (0983) 527 500  
 Calle Itaipu - Esq. Ruta Nacional Py 07 Cascar Rodríguez de Francia  
 Entrada Balsa San Francisco a 100 m. de Itaipu - Hemandurza - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N°: 17149877  
 Fecha Inicio Vigencia: 09/04/2024  
 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025  
 R.U.C.: 1026255 - S  
**FACTURA**  
 N° 002-001-0216957  
 0216957

Fecha: 05/06/2024 Condición de Venta: Contado (  ) Crédito ( )

Nombre o Razón Social: INZARIZ VIEIRA, DEL EJECUTIVO ANTONIO R.U.C.: 3424208-

Dirección: Teléfono:

Cantidad Lt. / Kg.	Descripción de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	DIESEL POPA	7.950	100.000		
	DIESEL MBARETE	3.750	100.000		
	NAFTA OIKOITE 93	3.850	100.000		
	DIESEL MBARETE	9.750	150.000		

Sub Total:

Total a Pagar Gs. (En Letras)

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Total IVA:

El monto total de la factura pagará(mos) en la fecha de vencimiento arriba señalado a Blas Leguizamón Ruiz en su Domicilio, Sitio Sudamericano Itaipu - Entrada al Bo. San Francisco - Hemandurza, por igual valor recibido de conformidad, en mercaderías y/o servicios. Caso contrario, se procederá por la vía ejecutiva para exigir su pago.  
 - La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.  
 - A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia del Juzgado 1to. Instance de Ciudad del Este Alto Paraná - Paraguay y dudan prometer cualquier otra que pudiera corresponder.  
 - El único comprobante de cancelación es la "Factura, cancelación de venta: Crédito" con sello y huella Recibo Oficial.  
 - Las devoluciones y reclamos de mercaderías de esta Factura serán atendidas dentro de los 24 Hs.

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Recibi Conforme Aclaración de Firma C.I. N°

Original: Cliente