

Versión

02

N°

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
POR SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA (Opcional)
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 entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

1	Beneficiario:	Roque German Caceres			C.I.N°: 4.296.159	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI	X	NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:	COORDINADOR DE LA U. O. C.				
4	Disposición legal de designación de viático N°	OP: 1749	Fecha:	16 y 17 de Noviembre		
5	a) Viático asignado a) (₲)	666.482	b) Monto a Declarar (50% o diferencia resultante) (₲)	333.241		
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio:	GESTIONES SOBRE EL MUNICIPIO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunion				
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 16/11/2023	Hasta: 17/11/2023			
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X			
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante (si las hubiere)				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento	factura	001-002-0000676	16/11/2023	300.000	
b)	Alimentación	factura	075-014-0045697	16/11/2023	57.490	
		factura	032-002-0044097	16/11/2023	25.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados (PEAJE)				118.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				(₲)	500.490
12	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 copia legible autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)					

Ley 276/94 "Organica 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°: 4.296.159

Ciudad Presidente Franco, 20 de Noviembre del 2023.-

DE: Lic. Roque German Caceres.

Coordinador De La U.O C.

ASUNTO: Informe uso de viático

Por la presente informo que he viajado a la Ciudad de Asunción mes de Noviembre del corriente año, con el propósito de visitar El Ministerio De Obras Públicas, a fin de hacer algunos pedidos especiales y realizar gestiones pertinentes para beneficio de la ciudadanía Franqueña.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.



Lic. Roque Germán Cáceres.
Coordinador de U.O.C.

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

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-004-0017986

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 16/11/2023 Hora: 19:43:02

Estación PS Via 04 RUC XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17 000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Consulte la factura en el código QR
web: www.set.gov.py (M) **1410205382**

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
emitido por el
Sistema de Cobros de Peajes
de la Ruta Nacional Inter-
comunal de Carreteras
del Estado (SECOPE) de
Paraguay. Para más
información consulte el
sitio web: www.set.gov.py



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 4001 7986
2202 3111 6182 0539 1721

PEAJE DE YPACARAI POZ

Perceptor: 6048
Fecha Hora: 16-11-2023 16:46:53
N° de Transacción: 5481058
Carril: PYV101
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 10.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

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

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-012-0217550

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 16/11/2023 Hora: 20:51:42

Estación (G) Via 12 RUC XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Consulte la factura en el código QR
web: www.set.gov.py (M) **1410209502**

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
emitido por el
Sistema de Cobros de Peajes
de la Ruta Nacional Inter-
comunal de Carreteras
del Estado (SECOPE) de
Paraguay. Para más
información consulte el
sitio web: www.set.gov.py



<http://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 2021 7550
2202 3111 6189 7321 6608

PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6019
Fecha Hora: 16-11-2023 18:54:38
N° de Transacción: 1344666
Carril: PYV233
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

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

RUC: 80018781-4

TAPE PORÀ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-005-0120892

Cond. Venta: CONTADO

Fecha 16/11/2023 Hora 05:56:56

Estación MG Via 05 RUC XXX

Cliente (SIN NOMBRE)

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

Consulte esta factura en nuestra página web utilizando el siguiente código QR:

1410155816

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
generado por el
Sistema de Facturación
Electrónica del Paraguay
conforme a la Ley N° 5127/17
y la Ley N° 5128/17, y
no constituye un documento
original.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 5012 0892
2202 3111 6187 1585 7772

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

RUC: 80018781-4

TAPE PORÀ

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-007-0104861

Cond. Venta: CONTADO

Fecha 16/11/2023 Hora 07:01:33

Estación PS Via 07 RUC XXX

Cliente (SIN NOMBRE)

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

Consulte esta factura en nuestra página web utilizando el siguiente código QR:

1410159693

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
generado por el
Sistema de Facturación
Electrónica del Paraguay
conforme a la Ley N° 5127/17
y la Ley N° 5128/17, y
no constituye un documento
original.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 7010 4861
2202 3111 6188 1425 3501

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 16-11-2023 07:54:17
N° de Transacción: 3484018
Carril: PYV202
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: 6053
Fecha Hora: 16-11-2023 12:06:01
N° de Transacción: 5394166
Carril: PYV133
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 10.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡utilice cinturón de seguridad!

KUDE de Factura Electrónica
 RETAIL S.A.
 R.U.C. 80016096-7
 Avenida Santísimo Sacramento esq. Mcal. López
 SUPERMERCADOS - SUPERSEIS VILLA MORRA
 Avenida, Mcal López entre Monseñor Bogarin y Itte. Zotti
 Tel.: (021) 414.1642
 TIMBRADO Nro.: 13085151
 Fecha Inicio: 16/11/2018
 FACTURA Nro.: 075-014-0045697

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDE. FRANCO
 C.I. :
 R.U.C. : 80006571-9
 TIPO FACTURA: CONTADO
 COMD.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 16/11/2018 HORA: 13:58:59
 LOCAL: 290 CAJA: 14 TRANSACCION Nro.: 168957

CODIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	I IVA
784028202197	BASELINA GUARANIA FREE 5	6 5.350 10	
425056	BOUTA DE COMIDAS X KG	6 52.140 10	
	0,790 cantidad KG a 66.000		
TOTAL:		6 57.490	
DETALLE DE PAGOS:			
EFECTIVO GUARANI		6 100.000	
TOTAL PAGOS		6 100.000	
SU VUELTO		6 42.510	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	57.490	5.226
TOTAL:		5.226

Total items: 2
 Total articulos vendidos: 2
 ATENDIDO POR: JOAN SEBASTIAN INSFRAN RENDUZA



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/>
 0180 0160 9670 7501 4004 5697 2202 3111 6120 3775 4943
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.

Original: Cliente - Comprador

** GRACIAS POR SU COMPRA **

GRAL. SANTOS S.A.
 RUC: 80016257-2
 ESTACION DE SERVICIOS LUBRICANTES
 SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS
 CACA CENTRAL: GRAL. SANTOS 2181 C/ O.MAI

TELEFONO: 021 332 366
 Suc. 32 DE MAYO
 Dir.: Avda. 3 de Mayo Ruta 100 - Aragua
 TIMBRADO: 16080721
 Inicio: 16/12/2002
 FACTURA CONTADO Nro: 032-002-0044097
 Fecha: 16/11/2018 Hora: 18:04

CI / RUC : 80006571-9
 Cliente : MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDE. FRANCO
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripción	P.U.	Tasa%
2.0	EMSPANADAS AL HORNO TODO RICO		
7.500	15.000		10
1.0	JUGO FRUITS DEL VALLE MANZANA 1		
10.000	10.000		10

Cantidad total Articulos: 13.0
 Total a pagar en \$: 25.000
 VENTAS: 100%

Sub-totales:
 Gravado 25.000
 Grav 5%: 0
 Exenta 10.000

Forma de Pago:
 Efectivo: 25.000

Atendido: ZORALDA SANCHEZ
 Sucursal: 32 Capital 3 de Mayo
 Turno: 325
 Impreso: 16/11/2018 18:06:02

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/>
 0180 0152 5750 3200 2004 4097 2202 3111 6189 6000 5252
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.