

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 entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Fondo Nacional de la Cultura y las Artes - FONDEC

1	Beneficiario: Maricarmen Couchonnal			C.I.N°:	1.050.296	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: x	NO:			
3	Cargo o Función que desempeña:	Director Ejecutivo				
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución N°		Fecha:		
5	Viático asignado a) (\$)	b) Monto Rendido (Como mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida		
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Capacitar para la elaboración de proyectos culturales y participar de la presentación de las charlas en el marco del Proyecto "Museografía y Catalogación del Museo Histórico Tacurú Pucú."					
8	Periodo de la Comisión:	Desde:	07/08/2024	Hasta:	10/08/2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: x		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
	Hospedaje	Factura	19334	10/8/2024	260.000	
	Hospedaje	Factura	19335	10/8/2024	130.000	
b)	Alimentación					
	Consumición					
	Consumición					
	Consumición					
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
	Farmacia	Factura	033-003-0019539	8/8/2024	84.950	
	Peaje	Ticket	1.241.483	10/8/2024	15.000	
	Peaje	Ticket	1.573.511	7/8/2024	15.000	
	Peaje	Ticket	6.802.364	7/8/2024	15.000	
	Peaje	Factura	681.693	10/8/2024	17.000	
	Peaje	Factura	518.386	10/8/2024	17.000	
	Peaje	Factura	144.092	7/8/2024	17.000	
	Peaje	Factura	807.584	7/8/2024	17.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) (\$)				587.950	
12	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta (\$)				-	
13	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13) (\$)				-	
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 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 Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario
Maricarmen Couchonnal
Aclaración y C. I. N°: 1.050.296

Consulte esta Factura Electrónica con el número de CDC
01800195515033003001953922024080812326483902
Impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
UN DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE
UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML
Su factura electrónica le llegará al correo
MARI.COUCHONNAL@GMAIL.COM dentro de las 72
horas



CAMPANA ANIVERSARIO 2024
Cantidad de CUPONES ELECTRONICOS
Generados por esta compra: 2
Rango: (79201964-79201965)
Solo para control del participante

Total a Pagar		84.950
Total Impuesto 10 %		7.722
Total Impuesto		7.722
Total Ventas 10%		84.950
Subtotal	Neto	Bruto
(**) 626847 COLGATE LUMINOUS WHITE CR DENT	10%	1
(**) 610522 NIVEA DEO ROLL-ON DOUBLE EFFECT	10%	1
(**) 600958 COLGATE HILO DENTAL LLEVE 2 PAG	10%	1
(**) 657244 NOUR CEPILLO PARA PELO S140-215	10%	1
(**) 675683 BOLSA INPLAST MED 30X45X25 (675683)	10%	1
(**) 675683 BOLSA INPLAST MED 30X45X25 (675683)	10%	1

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal: Ciudad Del Este 1
Avda. Adrian Jara y Avda. Pioneros Del Este-
Ciudad Del Este
Tel +595 21 26 2 6000 / +595976 580 305
Email: consultas@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166
Fecha inicio de Vigencia: 26/04/23
Factura Electrónica N° 033-003-0019539
Condicion de Venta: Contado
Codigo 228377549
Fecha 08/08/2024 06:47:41
Cliente (987647) COUCHONNAL RAMIREZ,
MARI-CARMEN
Ruc / CI 1050296-3
Vendedor (22271) MARECO NUÑEZ, JESSICA F

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6051
Fecha Hora: 07-08-2024 17:39:26
N° de Transacción: 6802364
Carril: PYV103
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6011
Fecha Hora: 07-08-2024 18:51:20
N° de Transacción: 1573511
Carril: PYV233
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6018
Fecha Hora: 10-08-2024 10:50:09
N° de Transacción: 1241483
Carril: PYV203
Categoría: CAT. 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

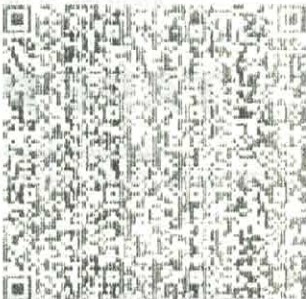
TAPE PORÃ
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-008-0518386
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 10/08/2024 Hora: 09:59:03
Estación: PS Via: 08 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: 1433757543

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).
Información de interés del facturador electrónico:
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPE más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 8051 8386
2202 4081 0162 8242 9621

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

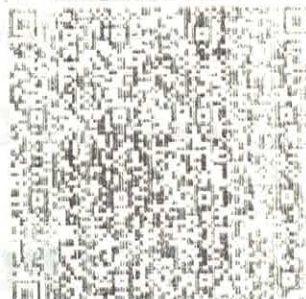
TAPE PORÃ
FACTURA ELECTRONICA
N° 007-011-0807584
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 07/08/2024 Hora: 21:21:42
Estación: MG Via: 11 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: 1433539302

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).
Información de interés del facturador electrónico:
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPE más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 1080 7584
2202 4080 7116 2271 1080

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

TAPE PORÃ
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-005-0144092
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 07/08/2024 Hora: 19:57:06
Estación: PS 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: 1433534226

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).
Información de interés del facturador electrónico:
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPE más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 5014 4092
2202 4080 7113 1463 7182

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

TAPE PORÃ
FACTURA ELECTRONICA
N° 007-003-0681693
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 10/08/2024 Hora: 09:01:14
Estación: MG Via: 03 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: 1433754074

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).
Información de interés del facturador electrónico:
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPE más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 3068 1693
2202 4081 0134 3809 2140



Hotel Catedral

De: Angel Mariano Vergara Peralta ***

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 762 / (0986) 966 583

Matriz: Avda. Oscar Rivas Ortellado y Pampilega - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Suc. 1: Avenida, Ruta Nacional Gaspar Rodríguez De Francia - Super Carretera - Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay
Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1ro De Mayo - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



FACTURA

Timbrado N°: 17397210
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2025
RUC: 3172842 - 1

001-001-

0019935

Fecha de Emisión: 10 / Agosto / 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Nombre o Razón Social: Mari Carmen Cauchonnal R.U.C.: 1050296-3
Dirección: Nota de Remisión N°: Tel.:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				130 000
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs ☒ U\$ ☐ (En letras): Ciento treinta mil \$					130 000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 11.918	TOTAL IVA: 11.918	

Gráfica De Feliciano López Romero - Avda. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al costado de la terminal) Barrio Obrero
Caracol R.U.C.: 2620787-7 | N° HAB. 1457 - Cel.: (0984) 522 527 | 10 Tal. 50x3 del 19.876 al 20.375 | Agosto / 2024

ORIGINAL: Cliente | DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal



Hotel Catedral

De: Angel Mariano Vergara Peralta ***

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Tel.: (061) 502 770 - (0991) 253 762 / (0986) 966 583

Matriz: Avda. Oscar Rivas Ortellado y Pampilega - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Suc. 1: Avenida, Ruta Nacional Gaspar Rodríguez De Francia - Super Carretera - Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay
Suc. 2: Calle, Arturo Garcete C/ 1ro De Mayo - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



FACTURA

Timbrado N°: 17397210
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2025
RUC: 3172842 - 1

001-001-

0019934

Fecha de Emisión: 10 / Agosto / 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Nombre o Razón Social: Mari Carmen Cauchonnal R.U.C.: 1050296-3
Dirección: Nota de Remisión N°: Tel.:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				260 000
SUB - TOTALES					
TOTAL A PAGAR Gs ☒ U\$ ☐ (En letras): Doscientos sesenta mil \$					260 000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 23.636	TOTAL IVA: 23.636	

Gráfica De Feliciano López Romero - Avda. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al costado de la terminal) Barrio Obrero
Caracol R.U.C.: 2620787-7 | N° HAB. 1457 - Cel.: (0984) 522 527 | 10 Tal. 50x3 del 19.876 al 20.375 | Agosto / 2024

ORIGINAL: Cliente | DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal