

N°

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 al EXTERIOR DEL PAIS.

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:	Dalia Maria Virginia Vargas Cueto				C.I.Nº:	3.789.951			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X				NO:				
3	Cargo o Función que desempeña:	Miembro del Consejo								
4	Disposición legal de designación de viático N°	260/2024				Fecha:	05/11/2024			
5	Viático asignado a) (¢)	3.638.054		b) Como mínimo 80%	2.328.352		c) 20% o diferencia no rendida			
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Puerto Yguazu, Misiones - Argentina								
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	IV Mercado Audiovisual entre Fronteras - Hotel Village								
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 19/11/2024				Hasta: 21/11/2024				
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SI:				NO:				
10	Medio de Traslado:	Institucional:				Particular: X				
11	Detalle de Gastos Incurridos:									
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								2.151.513	
	Alojamiento	Factura	00011-00006068	21/11/2024	Peso Arg.	240.000	7,77	1.864.800		
	Alojamiento	Factura	00011-00006068	21/11/2024	Peso Arg.	36.900	7,77	286.713		
b)	Alimentación								306.915	
	Alimentacion	Factura	063-001-0171656	21/11/2024	Peso Arg.	39.500	7,77	306.915		
c)	Pasaje Urbano /Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados								452.012	
	Articulos personales	Factura	00001-00150820	21/11/2024	Peso Arg.	58.174	7,77	452.012		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								(¢)	2.910.440
13	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta								(¢)	
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)								(¢)	
15	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 Contralaria General de la Republica", Art. 40 : "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contralaria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario
Aclaración y C. I. N°:
Maria Virginia Vargas Cueto
Miembro del Consejo Directivo



Village Cataratas S.A
Batalla Mborore s/n
CP: 3370
Iguazu, Misiones- Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Duplicado
Factura

N° 00011 - 00006068

Fecha: 21 de noviembre de 2024 09:17:40

CUIT: 30-70978826-0
Ing. Brutos: 30-70978826-0
Inic. Activ.: 16-11-2005

Señor/es: Vargas Cueto Maria Virginia

Domicilio: Edificio Fortaleza Albedi, PARAGUAY, Paraguay

País: Paraguay

Telefono: 981212825

E-Mail: marivivargas.producciones@gmail.com

I.V.A.: Consumidor Final

CI_EX 3789951

Huésped: Vargas Cueto, Maria Virginia

Folio: 9574

N° Habitación: 303 IN: 19/11/2024

OUT: 21/11/2024

Cod. Res: 24N13-132148

Observaciones:

Usuario: Ramon Ojeda

Condicion de Venta: Efectivo Pesos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe Total
1	Alojamiento	240000,00	240000,00

Recibimos: Efectivo Pesos

240.000,00

Factura expresada en PESOS ARGENTINOS
Son: Doscientos cuarenta mil

Total Otros tributos:

TOTAL: \$ 240.000,00



Gracias por elegirnos. Lo esperamos nuevamente.

v. 4.2.22130.6

CAE: 74470949294354
Fecha Vto.: 01/12/2024
Cod Ext.:



Village Cataratas S.A
Batalla Mborore s/n
CP: 3370
Iguazu, Misiones- Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
COD. 06

Original
Factura

N° 00011 - 00006069

Fecha: 21 de noviembre de 2024 09:20:26

CUIT: 30-70978826-0
Ing. Brutos: 30-70978826-0
Inic. Activ.: 16-11-2005

Señor/es: Vargas Cueto Maria Virginia

Domicilio: Edificio Fortaleza Albedi, PARAGUAY, Paraguay

Pais: Paraguay

Telefono: 981212825

E-Mail: marivivargas.producciones@gmail.com

I.V.A.: Consumidor Final

CI_EX 3789951

Huésped: Vargas Cueto, Maria Virginia

Folio: 9632

Nº Habitación: 303 IN: 19/11/2024

OUT: 21/11/2024

Cod. Res: 24N13-132148

Observaciones:

Usuan: Ma

Condicion de Venta: Efectivo Pesos, Tarjeta de Credito Visa Lote: 213 Cupon: 3652

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe Total
1	Restaurant	36900,00	36900,00

Recibimos: Efectivo Pesos

7.000,00

Tarjeta de Credito Visa Lote: 213 Cupon: 3652

29.900,00

S

S

Total Otros tributos: S

Factura expresada en PESOS ARGENTINOS

TOTAL: S

36.900,00

Son: Treinta y seis mil novecientos



Gracias por elegimos. Lo esperamos nuevamente.

v. 4.2.22130.6

CAE: 74470949622061

Fecha Vto.: 01/12/2024

Cod Ext.:

MACROFARM IGUAZU II
SUPERFARM IGUAZU SRL
C.U.I.T. Nro.: 30717132420
Ina. Eruas: 30717132420
AV. VICTORIA AGUIRRE ESQ. F. EOGADO 0
PUERTO IGUAZU - MISIONES
Inicio de Actividades: 01/05/2021
IVA Responsable Inscripto

Ed. 002 - TIPO FACTURA "B"

Nº 00001-00150020

Hora: 09:50:26

Fecha: 21/11/2024

0100000 < CONSUMIDOR FINAL >

C.U.I.T.: 93999993999

A Consumidor Final

IGUAZU

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(IVA) [8B.I.]	
1.000/3375.3100		
453271 1.00) TAFIROL FORTE-650 mg		
comp. x 33	(0.00)	3376.91
1.000/6621.0000		
561931 1.00) REDOXON-sferu.1 mg		
mg x 10	(21.00)	6621.00
1.000/2815.3000		
ESTRELLA POMPOA A.G.O.C.H 50 CEN	(21.00)	2816.30
1.000/2900.0000		
MOGOTRAS 12034 - 1 INV CLAS RAPISE		
C. 16 TOR	(21.00)	2900.00
1.000/6683.2000		
NIYEA NICELAR 4CM 25 UNI TOR DES	(21.00)	6688.20
1.000/4922.3000		
LYSOFORN FRITAL 550 PL DES ANB	(21.00)	4922.90
1.000/11035.5000		
GILLETTE JENUS STAPLY 3 SENSI X4 M		
NO AFE	(21.00)	11095.50
1.000/2450.0000		
MOGOTRAS 10065 - 1 CLASICA INV X 1		
6	(21.00)	2450.00
1.000/12303.6000		
VOGUE BLUSH RED RED RUB	(21.00)	12303.60

58174.41

TOTAL

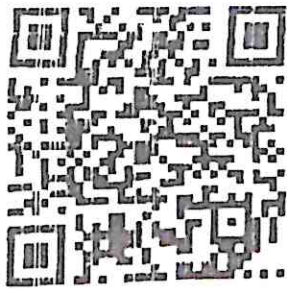
RECIBI(MOS)

Terjeta VISA

CAMBIO

GesCar (C) 2024 - 03012 Ana Paula

GesCar (C) 2024 - 03012 Ana Paula CONTAD



00000000000000000000

U: 01.00

KuDE de Factura Electrónica

COMBUBAR

Combubar Company S.R.L.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVADEROS DE AUTOS COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO, GAS ENVASADO,
LEÑA Y CARBÓN RESTAURANTES Y FARMACIAS

Casa Matriz:

Calle 7 de octubre c/Tupa Rekavo

Sucursal: Autopista, Ruta N 2 Mcal. Jose

Felix Estigarribia KM 74.

Tel.: 0982320113

RUC: 80048992-6

Timbrado: 16099663

Válido desde: 21/12/2022

Fecha: 21/11/2024 Hora: 15:09:41

Nro. de documento: 063-001-0171656

Venta de mercadería

Cliente: DALIA MARIA VIRGINIA VARGAS
CUETO

RUC: 3789951-1

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
DES SIN GAS 2 LITROS (0010103015)	
1 UNI x 5.000	5.000
AGUA DE LA COSTA CON GAS 500ML.	
(0010105130)	
1 UNI x 2.500	2.500
ALPINO BOLSA 195GR (0020202240)	
1 UNI x 32.000	32.000
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	39.500
Liquidación del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	3.591
Sub-Total I.V.A. 5%	0
IVA Total	3.591



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

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

0180 0489 9260 6300 1017 1656

1202 4112 1197 5652 4647

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

Escaneado con CamScanner