



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APellidos, Nombres
**PERALTA TORRES
DANIEL**
Fecha de nacimiento
08-08-1984
Lugar de nacimiento
SAN JOSE
Fecha de vencimiento
20-10-2025

SEXO
Masculino



3942637



FACTURA CREDITO
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 16898854
 Válido: DICIEMBRE 2999
 Nro. Edición: 092220

NIS:2742439

Avda. España 1268 - Asunción
 RUC: 80009735-1

Nombre : PERALTA TORRES DANIEL
 Dirección : SEGUNDA 637 DP
 SEGUNDA SAN VICENTE PANCHOLO
 Tit. Contrato : PERALTA TORRES DANIEL
 Dir. Suministro: SEGUNDA CL 637 DP

Distribución: 02-0041-1040
 Nro. Factura: 0010660025944
 C.C.C.: 03918-18-0047-28-00-00/001
 N.I.R.: 0.2742439.01-17/12/2023
 Medidor: 2209607
 Agencia: SANTA ROSA
 RUC/CI: 3942637

Ciclo: 12/23 Período de Consumo: 17/11/23-17/12/23 Emisión: 22/12/23 Vencimiento: 08/01/24

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1 Días: 30 Llave TM: 1 X 10 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KW	Concepto	Importe en Gs.
9864	9780					610
PRECIO G. kWh:						
Inforr						
Ciclo	KWh					
11/23	56					
10/23	46					
09/23	47					
12/22	00					
ATENCION						
EXISTEN REARGOS P/						
SUMINISTRO CORTABLE						
<p>FARMACIA MILAMAR DE GUSTAVO RAMON SILGUERO MORENO - CASA MATRIZ Ruc: 5359108-9 Tel.: 0972 814714 - 0973 823961 SAN VICENTE Calle 1 de mayo c/ 30 d e abril TERMINAL FECHA HORA LOTE TRX 44450101 08/01/24 16:28 1071 54967 Cajero: GUSTAVO SILGUERO Servicio: (10) ANDE PAGO DE FACTURA</p>						
Codigo Verificador: 1772888						
N.I.R.: 2742439						
Nombre: DANIEL PERALTA TORRES						
Fecha de Emisión: 22/12/2023						
<p>MILAMAR NOVEDADES Hacienda Magia para cualquier detalle! Pago: Efectivo ESTE TALON SERA SU COMPROBANTE DE PAGO. CONSERVELO EN ORDEN Y CUENTA DEL ENTREGADOR. Cel: (0975) 832 195</p>						
PACADO						
<p>ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO A LA ANDE PARA ACTUALIZAR SU PAGO</p> <p>TRATELO CON CUIDADO</p> <p>SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA</p>						



ANDL

Ciclo: 12/23

N.I.R.: 0.2742439.01-17/12/2023

Nro Fact.: 0010660025944



Ref. Cobro: 2742439000

Total a Pagar Gs. 17.000-51

TOTAL SIN COMISION SON GUARANIES DISCONTINUOS







RESUPUESTO

USO INTERNO

1152

01-02-24

Orte:

Garriel

Venta:

NT.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	P. UNIT.	TOTAL
/	b Solonera Poi		750.000
/	c Tomate		220.000
/	b Cebolla		320.000
/	b Papa		110.000
/	b Perejil		100.000
/	c Pollo		55.000
/	c Ojo		230.000
			1785000
			1785000

DIA

MES

AÑO

US\$

RS\$

₡

TOTAL

PRESUPUESTO

USO INTERNO

25-04-24

Cliente: Daniel Venta: _____

CANT.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	P. UNIT.	TOTAL
2	C Tomate	170.000	340.000
2	C Acevo	145.000	290.000
1	b Salmón por	750.000	750.000
1	b Kaniyo	100.000	100.000
3	b cebolla	75.000	225.000
1	b Papa	110.000	110.000
1	b Fríjol	245.000	245.000
1	C Palova	55.000	55.000
	Total		2.115.000

DIA MES AÑO

U\$ R\$ ¢ TOTAL

NOTA DE PEDIDO

Uso Interno

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

SEÑOR: *Daniel Recayta*

DIRECCIÓN: *Sucre*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<i>7</i>	<i>Cebolla</i>	<i>70.000</i>	<i>490.000</i>
<i>4</i>	<i>tomate</i>	<i>105.000</i>	<i>420.000</i>
<i>2</i>	<i>papa</i>	<i>85.000</i>	<i>170.000</i>
			<i>1080.000</i>

Informe:

TOTAL

PAPA IVAR COMPANY S.R.L
RUC: 80020131-0
AV. TTE. HERRERO C/ CHOF. DEL CHACO
TEL: 0336-275242

.....
TIMBRADO: 16706815
VIO: 31/10/2024
FACTURA CONTADO
NRD: 001-006-0002334
IVA INCLUIDO

FECHA: 02/02/2024
HORA: 12:32
VEN: JMACHADO
REF. NRD: 402410

.....
CLIENTE: DANIEL PERALTA
RUC: 3942637
TELEFONO:
DIRECCION: SAN VICENTE

.....
Producto Precio
IVA Cant. Monto
PECHUGON 1674-C/HUESO BLOQUE 15K CONG-PECHUGA 19
7,835 395,670
5% 2
PECHUGON 2575-PUCHERO POLLO CONG. BOLSA 12KG 95,
866 671,062
5% 7

.....
TOTAL A PAGAR: 1,066,732

.....
TOTAL EXENTAS: 0
TOTAL GRAVADAS 10%: 0
TOTAL IVA 10%: 0
TOTAL GRABADAS 5%: 1,015,936
TOTAL IVA 5%: 50,796

.....
TOTAL DESCUENTO: 0
.....

.....
GRACIAS POR SU COMPRA
.....

NOTA DE PEDIDO
USO INTERNO

Año

30 10 83

Señor(es):

Dani

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	P.U.	TOTAL
-	locote	7500	86000
1	plombe	74000	740.000
1	banana	50000	50.000
1	manzana	60000	60.000
1	ajo.	23000	230.000
1	pepino	22000	22.000
1	cebolla	45000	45.000
1	cebolla	85000	85.000
2	huers	14000	28.000
1	manzana	60000	60.000
			<u>1658.000</u>

NOTA DE PEDIDO
USO INTERNO

Día Mes Año

02 10 23

Señor(es):

Daniel

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	P.U.	TOTAL
1	huers.	140000	140.000
3	cebolla	80000	240.000
1	banana	50000	50.000
1	manzana 150.	210000	210.000
1	ajo	23000	230.000
5	pepino	7000	35.000
			<u>675.000</u>
			<u>279.500</u>
			<u>2120.000</u>
	237 tom		
	230: locote		
			2795.

PRESUPUESTO

USO INTERNO

Cliente: Daniel Venta: _____

CANT.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	P. UNIT.	TOTAL
2	c Tomate	170.000	340.000
2	c Ajo	145.000	290.000
1	b Salsa para	75.000	75.000
1	b Ketchup	100.000	100.000
8	b cebolla	75.000	99.500
1	b Papa	110.000	110.000
1	b Fríjol	245.000	245.000
1	c Paloma	55.000	55.000
	Total		911.500

MES	ANO	US	RS	¢	TOTAL	
-----	-----	----	----	---	-------	--

NOTA DE PEDIDO

USO INTERNO

Día Mes Año
 04 12 13

Res: David

ción:

ANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	P.U.	TOTAL
	Manila	740000	740000
	Papeles	95000	285000
	Oyo	230000	230000
	Libros	140000	280000
	celular	45000	295000
	manojas		1760000
	borrami	80000	80000
		50000	50000
			1890000
			1600000
			290000
TOTAL			



Logo en Distribución

Distribuidora PAPA IVAR

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS
Supermercado PAPA IVAR S. R. L.
Máxima garantía en calidad y servicio
Av. The Herrero y Crot, del Chuaco - Tel. 0338-275242 - P. J. C. / Maniz
Ruta III Km 327 Br. San Ramón - Sucursal Sta. Rosa

TIMBRADO N°: 16706815 VALIDO HASTA: 31-10-2024

RUC: 80020131-0

FACTURA

001-008-0008131

Fecha: 24 de Enero del 2024

Cliente: 1119001 DANIEL PERALTA

Razón Social: DANIEL PERALTA

Dirección: SAN VICENTE

Pedido N°: 398303

Vendedor: 001199261 JUSTO ABRILHARR GONZALEZ

Ruc o C.I.: 3942637
Teléfono:

Condición Venta: CONTADO CREDITO

Ciudad: SAN VICENTE

Departamento: SAN PEDRO

Bairro: SAN VICENTE

CONTADO - EFECTIVO

Código	Descripción de las mercaderías y/o Servicios	Unid.	Emb.	Frac.	Precio Unitario	Desc.	Emisitas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
5470	PECHUGON 5470-SUPER B CONG C/M	1	1	0	173,600		0	173,600	0
1674	PECHUGON 1674-CHUESO BLOQUE 1	1	1	0	191,800		0	191,800	0
1082	PECHUGON 1082-ALA EN BLOQUE 15	1	1	0	218,000		0	218,000	0
SOM GUARANIES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS				Sub Totales		0		583,400	
Recibi conforme:		Admirador:		C.I.:		Liquidación IVA: (5%)		27,781	
						Total a Pagar		583,400	
						Liquidación IVA: (10%)		27,781	
						Total IVA		0	

Si, cliente, verifique las mercaderías al momento de la recepción, no se aceptan reclamos posteriores. En caso de que esta factura sea a crédito el único documento de cancelación es nuestro recibo oficial firmado.
ORIGINAL: CLIENTE

NOTA DE PEDIDO
USO INTERNO

Día Mes Año
13 11 23

Señor(es): Daniel

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	P.U.	TOTAL
1	papa pepino	6000	6000
1	plátano	74000	74000
1	papa	110000	110000
1	banana	45000	45000
1	maraya	80000	80000
1	huevo	135000	135000
4	manzana V.	25000	100000
1	manzana -150.	21000	21000
			1336000

NOTA DE PEDIDO
USO INTERNO

Día Mes Año
23 11 23

Señor(es): Daniel

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	P.U.	TOTAL
1	maraya	80000	80000
2	huevo	140000	280000
1	manzana -150.	21000	21000
1	plátano	74000	74000
1	papa	22500	22500
2	papa	95000	190000
2	cebolla	95000	190000
			1815000
			1815000