KuDE de Factura Electrónica

copipunto

COPIPUNTO S.A.
Artigas Nro.: 0 entre Sauce y Cnel Oviedo
Ciudad: LUQUE
Teléfono: 0212376700
Email: impredigital@copipunto.com.py
Actividad económica: ACTIVIDADES DE IMPRENTA

RUC: 80007682-6
Timbrado N°: 16472722
Inicio de Vigencia: 14/06/2023

FACTURA ELECTRÓNICA NRO.:
016-004-0010993

Fecha y hora de Emisión: 05/06/2026 12:27:58
Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☐
Cuotas: -
Moneda: -
Tipo de Cambio: -
Documento asociado: -
Tipo de documento asociado: -

RUC / CI: 2109729-1
Nombre o Razón Social: EMMA DOMINGUEZ
Dirección: -
Teléfono: 0981120287
Correo Electrónico: emma.dominguez@live.com
Tipo de Operación: Mixto (Venta de mercadería y servicios)

Cod	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Valor de venta		
						Exentas	5%	10%
AGRU1	TARJETAS TAMAÑO 9 X 5 CM EN ILUSTRACIÓN 240 GR UNA CARA	UNI	400	863,75	0	0	0	345.500
AGRU1	PLANCHAS DE PULSERAS TAMANO 22 X 1,5 CM EN ILUSTRACIÓN 170 GR CON LAMINADO BRILLANTE	UNI	11	30.000	0	0	0	330.000
SUBTOTAL:						0	0	675.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								675.500

LIQUIDACIÓN IVA: (5%) 0 (10%) 61.409 TOTAL IVA: 61.409

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

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

CDC:01800076826016004001099322026060515166624493

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante.

ueno bank

Comprobante de transferencia

Nro. de comprobante: 5229792

06/06/2026 a las 18:54 h

Gs. 1.152.000

Transferencia exitosa

DE

EMMA MARIA DOMINGUEZ JARA

Caja de ahorro Nro. 619666874

ueno bank S.A.

PARA

Patricia Cantero

Nro. 6192255984

ueno bank S.A.

comprobante de transferencia

Gs. 500.000

para

Emma Dominguez
UENO BANK S.A.
cuenta en guaraníes
nº 619666874

de

MARIA LETICIA MONTIEL LEGUIZAM
Itau
caja de ahorro en guaraníes
nº 320378977

número de comprobante

7526757

realizada el 01 jun 2026 a las 07:47 hs

comprobante de transferencia

Gs. 1.433.900

para

Emma Dominguez
UENO BANK S.A.
cuenta en guaraníes
nº 619666874

de

MARIA LETICIA MONTIEL LEGUIZAM
Itau
caja de ahorro en guaraníes
nº 320378977

número de comprobante

5886511

concepto

entrega saldo de aportes de padres TF

---

realizada el 23 may 2026 a las 15:07 hs

comprobante de transferencia

Gs. 2.000.000

para

Nelson Enrique
Rojas Britos
Tu Financiera
cuenta en guaraníes
nº 72957851

número de comprobante

7193072

---

realizada el 30 may 2026 a las 12:11 hs

de Teresita Concepción Martínez Torres

Comercio al por menor de otros alimentos

Blas Garay c/José Concepción Ortíz
Tel:(0972) 452 020 - Luque, Paraguay

Timbrado Nº 18386688
Fecha de Inicio de Vigencia: 20/10/2025
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2026
RUC 2190836-2

FACTURA

001-002- 0000923

FECHA DE EMISION: 05 de Junio 2026

CONDICIÓN DE VENTA: **Contado** (X) **Crédito** ( )

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Emma Dominguez

RUC: 2.109.729-1

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
6	pote cremoso	13.000			78.000
1	pote cremoso	13.000			13.000
1	pote choco	15.000			15.000
SUBTOTAL					106.000
TOTAL A PAGAR	Ciento seis mil Gs.				106.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 9.636 TOTAL IVA: 9.636

VICTORINA S.A. - IMPRENTA MITAMI - RUC 80060571-3 - TERMINAL - MARIA FELICIDAD GONZALEZ A 3 CUADRAS DE TOBATI - Tel: 560 521
10 Tal 50*3 del 451 - 950 - Hab. 1875 - 10/2025

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad/No válido para Crédito Fiscal

de Teresita Concepción Martínez Torres

Comercio al por menor de otros alimentos

Blas Garay c/José Concepción Ortíz
Tel:(0972) 452 020 - Luque, Paraguay

Timbrado Nº 18386688
Fecha de Inicio de Vigencia: 20/10/2025
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2026
RUC 2190836-2

FACTURA

001-002- 0000927

FECHA DE EMISION: 05 de JUNIO 2026

CONDICIÓN DE VENTA: **Contado** ( ) **Crédito** ( )

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Emmo DOMINGUEZ

RUC: 2109729-1

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	pq Skimo	50000			50.000
1	pq Skimo Pist	30000			30000
1	pq Acfsor	65000			65.000
3	pq Cremoso	13.000			39.000
1	pq Choco	15000			15.000
SUBTOTAL					199.000
TOTAL A PAGAR	Ciento Noventa y nueve mil Gs.				199000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5) (10%) TOTAL IVA:

VICTORINA S.A. - IMPRENTA MITAMI - RUC 80060571-3 - TERMINAL - MARIA FELICIDAD GONZALEZ A 3 CUADRAS DE TOBATI - Tel: 560 521
10 Tal 50*3 del 451 - 950 - Hab. 1875 - 10/2025

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad/No válido para Crédito Fiscal

de Teresita Concepción Martínez Torres

Comercio al por menor de otros alimentos

Blas Garay c/José Concepción Ortíz
Tel:(0972) 452 020 - Luque, Paraguay

Timbrado Nº 18386688
Fecha de Inicio de Vigencia: 20/10/2025
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2026
RUC 2190836-2

FACTURA

001-002- 0000924

FECHA DE EMISION: 05 de Junio 2026

CONDICIÓN DE VENTA: **Contado** (X) **Crédito** ( )

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Emma Dominguez

RUC: 2.109.729-1

NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Pog Dlegor	65000			65000
1	pog Skimo	50000			50000
SUBTOTAL					115.000
TOTAL A PAGAR	Ciento Quince mil Gs.				115.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 10.454 TOTAL IVA: 10.454

VICTORINA S.A. - IMPRENTA MITAMI - RUC 80060571-3 - TERMINAL - MARIA FELICIDAD GONZALEZ A 3 CUADRAS DE TOBATI - Tel: 560 521
10 Tal 50*3 del 451 - 950 - Hab. 1875 - 10/2025

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad/No válido para Crédito Fiscal

TO

--TodoPlast--
RUC: 4276319-3
DIRECCION: Sgto Silva c/ Mcal Estigarrib
ia
TELEFONO: 0985 710020
TIMBRADO NRO: 18535750
VALIDO DESDE: 01/01/2026
VALIDO HASTA: 31/01/2027

FACT: 001-007-0009378
COND-VENTA: CONTADO
FECHA: 2026-05-30 HORA: 16:49:53
C.I. / R.U.C.: 2109729-1
CLIENTE: EMMA DOMINGUEZ

DETALLES CANTIDAD PRECIO IVA SUB_TOTAL

BOLSA YAG CHIPA ALTA S/I BL 1001382 10%
9033 2 15000 30000
BANDEJA CARTON NRO 2 POLLO X25 UNID 10%
160 20 4500 90000
BOLSA PAPEL NRO 15 X100 10%
136 1 10000 10000
CUBIERTO CUCHARA SOPERA X25 (40) OT 10%
2079 2 4000 8000
==========IMPUESTOS===

IVA	TOTAL GRAVADO	TOTAL IVA
5%	0	0
10%	138.000	12.544

TOTAL EXENTAS 0
TOTAL GRAVADO: 138.000
TOTAL IVA: 12.544
****
TOTAL: 138.000
****
ORIGINAL.: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

ENTREGADO: 138.000
VUELTO: 0

--TodoPlast--
RUC: 4276319-3
DIRECCION: Sgto Silva c/ Mcal Estigarrib
ia
TELEFONO: 0985 710020
TIMBRADO NRO: 16535750
VALIDO DESDE: 01/01/2026
VALIDO HASTA: 31/01/2027

FACT: 001-007-0008901
COND-VENTA: CONTADO
FECHA: 2026-05-23 HORA: 12:10:30
C.I. / R.U.C.: 2109729-1
CLIENTE: ENNA DOMINGUEZ

DETALLES	CANTIDAD	PRECIO	IVA	SUB_TOTAL
BOLSA YAO FP NRO11 180X302X60			10%	
12140	3	15000		45000
BOLSA PAPEL NRO 16 X50UNID			10%	
137	1	8000		8000
BANDEJA CARTON NRO 2 POLLO X25 UNID			10%	
160	20	4100		82000
CUCHARITA BLANCA X50UN			10%	
625	1	4500		4500
BASU 200 LTS. NEGRO LOCAL			10%	
44	4	6000		24000
VASO TERMICO DE 240ML TOTALPLAST (5			10%	
7898505142096	3	7500		22500
BASU 40 LITROS NEGRO LIMCROM			10%	
37	4	2200		8800
SERV VILLET 33X33 BL X100 UNID (20)			10%	
11493	2	10000		20000
K30X45 BLANCO 60H35			10%	
5	5	4500		22500
ALFAJOR TRIPLE MAZZEI 65 GRS X CAJA			10%	
10251	1	48000		48000
ALFAJOR TRIPLE MAZZEI 65 GRS (24)			10%	
7841503002428	1	2100		2100

==========IMPUESTOS===

IVA	TOTAL GRAVADO	TOTAL IVA
5%	0	0
10%	237.400	26.122
TOTAL EXENTAS		0
TOTAL GRAVADO:		237.400
TOTAL IVA:		26.122

****

TOTAL: 237.400

****

ORIGINAL.: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

ENTREGADO: 237.400
VUELTO: 0

rO

—TodoPlast—
RUC: 4276319-3
DIRECCION: Soto Silva c/ Mcal Estigarrib
ia
TELEFONO: 0985 710020
TIMBRADO NRO: 18535750
VALIDO DESDE: 01/01/2026
VALIDO HASTA: 31/01/2027

FACT: 001-007-0009377
COND-VENTA: CONTADO
FECHA: 2026-05-30 HORA: 16:44:13
C.I. / R.U.C.: 2109729-1
CLIENTE: EMMA DOMINGUEZ

DETALLES CANTIDAD PRECIO IVA SUB_TOTAL

R9 BISAGRA ISOPOR GABESA FARDO X100 10%
11446 1 70000 70000
SERV VILLET 23X23 BL X100 UNID (20) 10%
11492 3 4000 12000
CACAO POLVO 100 % COPALSA 400G 10%
7840048005833 1 50000 50000
ALFAJOR LAS COLONIAS 10%
2763 1 44000 44000
BATEA RECTANGULAR 17,BL REY PLAST 10%
7750062001042 1 40000 40000
ESPATULA SILICONA REPOSTERIA 10%
S955525217819 1 15000 15000
ESENCIA VAINILLA KADO 100ML 10%
7840505123452 1 8500 8500
PIMENTON DULCE 250GR 10%
7660 1 12000 12000
BOLDO 250 GRS 5%
4994 1 15000 15000
CHIPS HARALD 2KG 10%
7897077801141 1 84000 84000
==========IMPUESTOS===

IVA	TOTAL GRAVADO	TOTAL IVA
5%	15.000	714
10%	335.500	30.495

TOTAL EXENTAS 0
TOTAL GRAVADO: 350.500
TOTAL IVA: 31.209
****
TOTAL: 350.500
****
ORIGINAL.: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

ENTREGADO: 350.500
VUELTO: 0

KuDE de Factura Electrónica

EMPRENDIMIENTOS JC S.A. **RUC: 80084496-3**

COMERCIO AL POR MAYOR EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS

E-Mail: pryca@pryca.com.py

SUC: 002 LAS RESIDENTAS E/ CNEL. FRANCO

Ciudad: FERNANDO DE L Teléfono: (021) 555-545

Timbrado: 17297327 Inicio Vigencia: 18/06/2024

Factura Nro: 002-005-0072459 Fecha: 05/06/2026 23:15

CÏ¿½digo	Descrip.	Cant.	Precio	Total
GALLETITAS SALVADO C/CHIA X KG				10%
191		0,365	25.400	9.271
VASO PLAST.COPAZA TRANSP.P/CAFE 5				10%
110649		1,000	6.200	6.200

Cantidad de articulos:	2
TOTAL:	15.471
Res.347-SEDECO:	21
Descuentos:	0
TOTAL PAGO	**15.450**
QR - BANCARD	15.450

SUBTOTALES	**LIQUIDACION**	**IVA**
Exentas:	0	0
Gravadas 5%:	0	
Gravadas 10%:	15.471	1.407
	TOTAL:	**1.407**

Nombre del Cliente: **DOMINGUEZ JARA, EMMA MARIA**

RUC: 2109729-1

Condicion de venta : CONTADO

Cajero: Brahian Arce (573) Caja: 5

Consulte la validez de esta Factura Electronica

con el numero de CDC impreso abajo en:

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

01800844963002005007245922026060513008682331

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NO ACEPTAMOS RECLAMOS PASADAS LAS 24 HS

6:34 p. m. 4G 80 %

Bancard

P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027431

TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00
TOTAL NETO	0039 G.	1.377.502,00
TOTAL EXTRACCI	0000 G.	0,00

TOTAL APP

TARJETA #TRN		MONTO TIPO
TOTAL CREDITO	0000 G.	0,00
TOTAL DEBITO	0000 G.	0,00
TOTAL PAGO	0000 G.	0,00
TOTAL OPERACIO	0000 G.	0,00
TOTAL MOVIL	0000 G.	0,00
TOTAL TRANSFER	0000 G.	0,00
TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00
TOTAL NETO	0000 G.	0,00
TOTAL EXTRACCI	0000 G.	0,00

TOTALES

TOTAL POS	0039 G.	1.377.502,00
TOTAL APP	0000 G.	0,00
TOTAL GENERAL	0039 G.	1.377.502,00

Finalizar Email

6:35 p. m. 4G 80 %

Bancard

P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027431

FECHA	HORA	TERMINAL
06/06/26	18:34:26	0002

TOTAL POS

TARJETA	#TRN	MONTO	TIPO
VS	0001 G.	54.000,00	C
BK	0001 G.	1,00	C
QRC	0004 G.	118.000,00	C
MC	0004 G.	146.001,00	C
IMD	0002 G.	106.000,00	D
QRD	0026 G.	928.500,00	D
VD	0001 G.	25.000,00	D

TOTAL CREDITO	0010 G.	318.002,00
TOTAL DEBITO	0029 G.	1.059.500,00
TOTAL PAGO	0000 G.	0,00
TOTAL OPERACIO	0000 G.	0,00
TOTAL MOVIL	0000 G.	0,00
TOTAL TRANSFER	0000 G.	0,00
TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00
TOTAL NETO	0039 G.	1.377.502,00
TOTAL EXTRACCI	0000 G.	0,00

Finalizar

Email

Claro PY 91

06 Sab

1	CAJA 1	cinthya roa	
2	CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL
3	7	100.000	700.000
4	1	50.000	50.000
5	4	20.000	80.000
6	10	10.000	100.000
7	32	5.000	160.000
8	1	2.000	2.000
9	2	1.000	2.000
10		**efectivo**	**1.094.000**
11			
12			
13	**sencillo**	**200.000**	
14			

comprobante de transferencia

Gs. 61.000

para

Emma Dominguez
UENO BANK S.A.
cuenta en guaraníes
nº 619666874

de

MARIA LETICIA MONTIEL LEGUIZAM
Itau
caja de ahorro en guaraníes
nº 320378977

número de comprobante

8864722

realizada el 06 jun 2026 a las 18:14 hs

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos

Pegar | Portapapeles | Calibri | 11 | Fuente | Alineació

F8

	A	B	C	D
1	**EFECTIVO**	**Leticia Montiel**		
2	CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL	
3	8	100.000	800.000	
4	7	50.000	350.000	
5	2	20.000	40.000	
6	2	10.000	20.000	
7	27	5.000	135.000	
8	65	2.000	130.000	
9	67	1.000	67.000	
10	**Total**	**efectivo**	**1.542.000**	
11				
12				
13	**transferencia**	**61.000**	**1.603.000**	
14				
15	POS Reporte			
16	POS Voucher			
17		hay dif		
18				
19				
20				
21				
22				

caja 3 | caja 2 | entrada | caja 1 | caja juegos

Listo | Referencias circulares

Buscar

INFONET

APEI CAMPOALTO
LAS PERLAS 46864686
REPORTE DE TOTAL - LOTE: 0003
Entre: 04/06/2026 13:08
Hasta: 06/06/2026 16:31

CANTIDAD	COD. COMERCIO	MONTO
	2288405	
35		Gs 1.248.000 - Usd 0
	283219006	
86		Gs 2.948.650 - Usd 0
	2375510	
21		Gs 542.000 - Usd 0
	283219/00	
1		G. 1 - Usd 0

CANTIDAD	TRX	GS	USD
CREDITO	42	1.728.651	0
DEBITO	101	3.010.000	0
MOVIL	0	0	0
ANULAR	0	0	0
TRANSF	0	0	0
VUELTO	0	0	0
VENTA SALD	0	0	0
EXTRACCION	0	0	0
PROPINA	0	0	0

TOTAL GENERAL

143 Gs 4.738.651 Usd 0

ueno bank

Comprobante de transferencia

Nro. de comprobante: 5177023

06/06/2026 a las 17:17 h

Gs. 100.000

Transferencia exitosa

DE

NATHALIA MARIA VILLALBA ZAPATTINI

Caja de ahorro Nro. 619125586

ueno bank S.A.

PARA

Emma Dominguez

Nro. 619666874

ueno bank S.A.

ueno bank

Comprobante de transferencia

Nro. de comprobante: 5177023

06/06/2026 a las 17:17 h

Gs. 100.000

Transferencia exitosa

DE

NATHALIA MARIA VILLALBA ZAPATTINI

Caja de ahorro Nro. 619125586

ueno bank S.A.

PARA

Emma Dominguez

Nro. 619666874

ueno bank S.A.

4:48 p. m. 4G

Bancard

P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027575

TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00
TOTAL NETO	0081 G.	2.831.101,00
TOTAL EXTRACCI	0000 G.	0,00

TOTAL APP

TARJETA #TRN		MONTO TIPO
TOTAL CREDITO	0000 G.	0,00
TOTAL DEBITO	0000 G.	0,00
TOTAL PAGO	0000 G.	0,00
TOTAL OPERACIO	0000 G.	0,00
TOTAL MOVIL	0000 G.	0,00
TOTAL TRANSFER	0000 G.	0,00
TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00
TOTAL NETO	0000 G.	0,00
TOTAL EXTRACCI	0000 G.	0,00

TOTALES

TOTAL POS	0081 G.	2.831.101,00
TOTAL APP	0000 G.	0,00
TOTAL GENERAL	0081 G.	2.831.101,00

Finalizar

Email

4:49 p. m. 4G

Bancard

P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027575

FECHA	HORA	TERMINAL
06/06/26	16:48:26	0003

TOTAL POS

TARJETA	#TRN	MONTO	TIPO
VS	0011 G.	480.600,00	C
BK	0001 G.	1,00	C
QRC	0006 G.	159.000,00	C
MC	0006 G.	257.000,00	C
VS	0002 G.	100.000,00	D
IN	0001 G.	10.000,00	D
IMD	0006 G.	450.500,00	D
QRD	0042 G.	1.224.000,00	D
OPE	0003 G.	30.000,00	D
MC	0003 G.	120.000,00	D

TOTAL CREDITO	0024 G.	896.601,00
TOTAL DEBITO	0057 G.	1.934.500,00
TOTAL PAGO	0000 G.	0,00
TOTAL OPERACIO	0000 G.	0,00
TOTAL MOVIL	0000 G.	0,00
TOTAL TRANSFER	0000 G.	0,00
TOTAL ANULAR	0000 G.	-0,00

Finalizar

Email

Efectivo en caja.	Rifa
140.000	60.000 efectivo
+ 10.000	20.000 Pos
+ 30.000	100.000 Transferencia
+ 500.000	
+ 65.000	
+ 50.000	
865.000	

Pos
2.831.101

Familia Vandeleis. Caja 3.

	A	B	C	D
1	JOSE VANDELEIS CAJA 3			
2	EFECTIVO			
3	CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL	
4	2	50.000	100.000	
5	5	100.000	500.000	
6	7	20.000	140.000	
7	9	10.000	90.000	
8	15	2.000	30.000	
9	13	5.000	65.000	
10		-	**925.000**	
11			**60.000**	**RIFA**
12				

A2 | EFECTIVO

	A	B	C
1	entrada		
2	EFECTIVO		
3	CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL
4	7	100.000	700.000
5	10	50.000	500.000
6	3	20.000	60.000
7	25	10.000	250.000
8	21	5.000	105.000
9	6	2.000	12.000
10	3	1.000	3.000
11		efectivo	1.630.000
12			
13			
14			
15	pulseritas restantes	115	
16	POS entrada	voucher	
17			
18			
19			
20			
21			
22			

caja 3 | Hoja3 | entrada

Listo | Referencias circulares

Buscar

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Dato

Pegar | Portapapeles | Calibri | 11 | Fuente | Alinea

A13 | transferencia

	A	B	C	D
1	EFECTIVO			
2	CANTIDAD	DENOMINACION	TOTAL	
3	28	100.000	2.800.000	
4	15	50.000	750.000	
5	11	20.000	220.000	
6	30	10.000	300.000	
7	33	5.000	165.000	
8	2	2.000	4.000	
9	18	1.000	18.000	
10		**efectivo**	**4.257.000**	
11				
12				
13	transferencia	128.000		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

caja 3 | Hoja3 | entrada | caja 1 | caja juegos

Referencias circulares

Buscar

1 Nil → 18.000

2 Mil → 4.000

5 mil → 165000 ✓

10 mil → 300.000 ✓

20 mil → 220.000 ✓

50 mil → 750.000 ✓

100 mil → 2800.000 ✓

4.257.000 ✓

Post

Bancard

P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027434

TOTAL POS

TARJETA	#TRN	MONTO	TIPO
QRC	0017 G.	1.504.000,00	C
MC	0005 G.	296.000,00	C
VS	0006 G.	448.000,00	C
BK	0001 G.	1,00	C
VE	0003 G.	184.000,00	D
VD	0003 G.	136.000,00	D
IMD	0007 G.	272.000,00	D
QRD	0060 G.	3.592.000,00	D
IN	0002 G.	120.000,00	D
SMD	0001 G.	232.000,00	D
MC	0009 G.	360.000,00	D
OPE	0001 G.	40.000,00	D
VS	0001 G.	48.000,00	D

TOTAL CREDITO	0029 G.	2.248.001,00
TOTAL DEBITO	0087 G.	4.984.000,00
TOTAL PAGO	0000 G.	0,00
TOTAL OPERACIO	0000 G.	0,00
TOTAL MOVIL	0000 G.	0,00
TOTAL TRANSFER	0000 G.	0,00

Finalizar

Email

4:51 p. m.
Bancard
P13.1104 V3.6.8.0 V2.0.7.0 P652000027434
TOTAL ANULAR 0000 G. -0,00
TOTAL NETO 0116 G. 7.232.001,00
TOTAL EXTRACCI 0000 G. 0,00
TOTAL APP
TARJETA #TRN MONTO TIPO
TOTAL CREDITO 0000 G. 0,00
TOTAL DEBITO 0000 G. 0,00
TOTAL PAGO 0000 G. 0,00
TOTAL OPERACIO 0000 G. 0,00
TOTAL MOVIL 0000 G. 0,00
TOTAL TRANSFER 0000 G. 0,00
TOTAL ANULAR 0000 G. -0,00
TOTAL NETO 0000 G. 0,00
TOTAL EXTRACCI 0000 G. 0,00
TOTALES
TOTAL POS 0116 G. 7.232.001,00
TOTAL APP 0000 G. 0,00
Finalizar
Email

3	4	5
POST	2.248.000	
POST	4.984.000	
EFECTIVO	4.257.000	
TRANSFEREN(	128.000	
	11.617.000	

ueno bank

Comprobante de transferencia

Nro. de comprobante: 5198508

06/06/2026 a las 17:58 h

Gs. 128.000

Transferencia exitosa

DE

NANCY MABEL GARCIA DE NORDHOFF

Caja de ahorro Nro. 6191961362

ueno bank S.A.

PARA

Emma Dominguez

Nro. 619666874

ueno bank S.A.

SUDAMERIS

¡Transferencia exitosa!

Transferencia Bancaria

Gs. 942.000

Enviado por

GENES B.,JUAN U OTRA

••••787000 Cuentas Corrientes

Enviado a

EMMA DOMINGUEZ

619666874 UENO BANK SA

Concepto

Fondo para gastos a documentar

Fecha

31/05/2026 - 12:28:45

Número de Soporte

0080224408