Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

1402

ServiTravel VIAJES Y TURISMO

SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Actividades artísticas y de espectáculos - Pompas fúnebres y actividades conexas
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Brasil 1050 e/ Rca. de Colombia y Tte. Fariña
Telef.: (595-21) 210 363 R.A.
Asunción, Paraguay
E-mail: adminis@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py

Secretaría Nacional de Turismo Nº 216
Grupo "A" Resolución Nº 256/97

Timbrado Nº 15016939
Fecha Inicio Vigencia: 04/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

RUC: 80014897-5

FACTURA

Nº 001-001- 0042963

EXPED.32242

Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

Fecha de Emisión: 17 FEBRERO 2022 Plazo de Pago: 18/04/22 Teléfono: 4144310 HOC 4144

RUC: 80005753-8 Dirección: REPUBLICA ESQ. 15 DE AGOSTO 1 ASUNCION ASUNCIÓN PARAGUAY Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta: Exentas	Valor de Venta: IVA 5%	Valor de Venta: IVA 10%
1.00	01 PASAJE AEREOS RUTA: ASU-GRU-DXB-GRU-ASU A FAVOR DE: GARCIA, CARLOS. Tar.7506200.00+tasas/imp.1428550.00= 8934750.00	8.934.750	6.679.200		2.255.550
1.00	01 PASAJE AEREOS RUTA: ASU-GRU-DXB-GRU-ASU A FAVOR DE: NUNEZ, CARLOS. Tar.7506200.00+tasas/imp.1428550.00= 8934750.00	8.934.750	6.679.200		2.255.550
1.00	01 PASAJE AEREOS RUTA: ASU-GRU-DXB-GRU-ASU A FAVOR DE: ROJAS, SERGIO. Tar.7506200.00+tasas/imp.1428550.00= 8934750.00	8.934.750	6.679.200		2.255.550
1.00	SEGUN CONTRATO DE LICITACION	2.144.340			2.144.340

231

O. Nº 864
EGRESO
STR. Nº 32584
CHEQ Nº

AVISO IMPORTANTE: La Agencia de Viajes le informa que en esta operación le ha prestado un servicio gratuito de asesoramiento, organización y de intermediaria del Prestador directo del servicio turístico y que ha emitido esta factura por cuenta exclusiva de éste, llamase Compañía Aérea, Transporte terrestre, fluvial, marítimo, ferroviario, hoteles y otros. Por tanto, la Agencia de Viajes no se responsabiliza por atrasos, problemas de conexión, pérdida de equipajes, cancelaciones y otros incumplimientos imputables al transportista, o por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o quiebra y/o convocatoria de acreedores del Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigir a éste directamente su reclamo"

OBS.: PARA EVITAR MULTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADO POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS, LOS BOLETOS DEBERÁN SER ANULADOS EN EL DÍA DE LA EMISIÓN. CAMBIOS O CANCELACIONES POSTERIORES ESTÁN SUJETOS A PENALIDADES Y RESTRICCIONES.

	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
Valor Parcial:	20.037.600		8.910.990
Total a Pagar:			28.948.590

Total a Pagar Gs./USD: Son GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

Total IVA: 810.090

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 810.090

IMPORTANTE:
1) Esta Factura si es de Crédito, se reputará vencida a los 30 días de la fecha de su emisión de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, salvo acuerdo escrito entre las partes.
2) Por el presente instrumento autorizo expresamente con mi firma estampada en el duplicado de esta factura para que en caso de atraso superior a 90 días en el pago del presente crédito y/o de cualquier deuda pendiente mantenga con Servi Travel S.A., Incluyan mi nombre personal o el de la Razón Social que represento en el Registro General de Morosos de los Sistemas Privados de Información (Informconf y/o similares). Una vez cancela deuda capital, interés y gastos, la eliminación de dicho registro se realizará de acuerdo a lo dispuesto por la ley 1682.
3) Para todo los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Capital en el fuero civil y comercial.

• ORIGINAL (Blanco): ADQUIRENTE • COPIA (Verde): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Celeste): CONTABILIDAD (No válido p/ Crédito Fiscal)
• COPIA (Rosa): VENTAS (No válido p/ Crédito Fiscal)

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 Nº (42.026 / 43.025)