



NOTA ADM N° 036/2022

Minga Guazú, 07 de febrero del 2022

Señor:

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General de Administración y Finanzas
Rectorado - Universidad Nacional del Este
Presente.

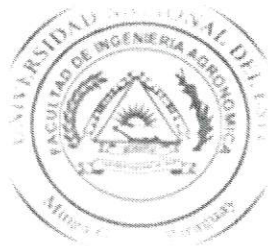
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **enero del 2022**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



[Firma manuscrita]
.....
Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
PREMIENTE N°	260
RECIBIDO POR	Ana Gimenez
FECHA	09/02/2022
Observación:	12.12



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 01

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Enero/2022

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°269/2021 27/12/2021	Asunción -Py	11,12 y 13/01/2022	Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda	Resolución N°269/2021 27/12/2021	1.056.612	Obli. N°39 26/01/2022	Egre. N°40- 26/01/2022		
2. Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°07/2022 14/01/2022	Asunción - Py	11,12 y 13/01/2022	Reembolso	Resolución N°07/2022 14/01/2022	440.159	Obli. N°41 -28/01/2022	Egre. N°42- 28/01/2022		
3. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°269/2021 27/12/2021	Asunción - Py	11 y 12/01/2022	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021	Resolución N°269/2021 27/12/2021	616.357	Obli. N°39 26/01/2022	N°40- 26/01/2022		
4. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°07/2022 14/01/2022	Asunción - Py	11 y 12/01/2022	Reembolso	Resolución N°07/2022 14/01/2022	542.037	Obli. N°41 28/01/2022	N°42- 28/01/2022		
T o t a l e s .									G	2.655.165			G
Total, de viáticos interior del mes: Gs 2.655.165 (dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cinco)													
Total, de viáticos exterior del mes: Gs													
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
C.I.: 1.895.812
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Perla Beatriz Pereira Marecos		C.I. N°: 1.577.624						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Patrimonio								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 269/2021		Fecha : 27/12/2021						
5	Viático asignado: a) (G) 616.357	b) 80% (G)493.086	c) 20% 123.271						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de las cuentas Patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde:11/01/2022		Hasta:12/01/2022						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
		Factura	001-002-0008	12/01/2022			600.000		
b)	Alimentación	Factura	005-001-0009004	11/01/2022			160.000		
		Factura	001-002-00009	12/01/2022			150.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	910.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							14/01/2022	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

1.577.624

Perla B. Pereira.



BODEGA - COMEDOR - HOSPEDAJE

COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.
 ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTOS EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS

de: **Jorge David Ojeda Gaona**

Callejón II Colonia Thompson y 3°. A 500 Mts. de La Comisaria Thompson
 Cel. (0972) 271 601 - Ypané - Paraguay

TIMBRADO N°: 15245346

Fecha Inicio Vigencia 17 / 11 / 2021

Fecha Fin de Vigencia 30 / 11 / 2022

RUC: 4725173 - 5

FACTURA

001-002- N° 00009

12 DE Enero DE 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO

R.U.C.: / C.I. N° 1.572.624-7 NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Perla Beatriz Pereira*

DIRECCION: TEL.:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<i>Consumición</i>				<i>150.000</i>
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>ciento cincuenta mil</i>					<i>150.000</i>
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%) <i>13.636</i>	TOTAL IVA: <i>13.636</i>	

Gráfica Tapiracuai - de Aldo Javier Fernández A. - Hab. N° 2077 - Ruc. 6330808 - 8 - Tel. / (0981) 766 897
 24 de Junio y Tercera N° 207 - /Ruta Acceso Sur a una cuadra de la Fabrica Pulp - San Antonio
 1 Tal. 50x3 del 00001 - 00050 - 17/11/ 2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
 Triplicado Contabilidad (No valido p/ credito fiscal)

[Handwritten signature]

[Circular stamp: REPUBLICA DEL PARAGUAY, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS]

[Rectangular stamp: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS, MONEDA FIAT DEL ORIGINAL]

ARTEMERA S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE TEXTILES - PRENDAS DE VESTIR
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

FÁBRICA : Tte Coronel Alfredo Ramos Nº 2139 casi Avda Mariscal López - Fernando de la Mora - Paraguay
PASEO LA GALERIA : Avda Santa Teresa Nº 102 e/ Av Paz del Chaco y Herminio Maldonado - Asunción - Paraguay
PASEO LA PEREGRINA : Avenida Augusto Roa Basto Nº 425 casi Avda. España - Asunción - Paraguay
SHOPPING PINEDO LOCAL 49 Avenida Mariscal López Nº 49 casi 26 de Febrero - San Lorenzo - Paraguay
LUQUE: Avenida Gral. Elizardo Aquino Nº 1533 casi Adrian Jara - Luque - Paraguay
Tel: (021)280645 - (0983) 879 991

Timbrado Nº 15350619
Fecha Inicio Vigencia: 07/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 80109162 - 4
FACTURA

Nº 005-001-0009004

Fecha de Emisión: 11 / 01 2022 Condición de Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: PERLA PEREIRA

R.U.C.: 1577624-7 Dirección/Tel: Remisión Nº:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
1	G. ÑANDUTI NARANJA CUELLO, MANGAS JAPONESAS CON TAJO, BLANCO	160.000			160.000

Sub Total:

Total a Pagar Gs.(Letras): 160.000

CIENTO SESENTA MIL Guaraníes

Liquidación del I.V.A.: (5%) (10%) 14.545 Total I.V.A. 14.545

IMPRESIONES de Clara Raquel González Villaiba - RUC: 3635141-5 Soldado Paraguayo 1636 cl Cervantes (021) 285 988 - Hab 1755 hechasimpresiones@hotmail.com ORIGINAL: Cliente 500 jgcs.x2 del 0009001 - 01 0009:500



BODEGA - COMEDOR - HOSPEDAJE

COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.
ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTOS EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS

de: Jorge David Ojeda Gaona

Callejón Il Colonia Thompson y 3°. A 500 Mts. de La Comisaria Thompson
Cel. (0972) 271 601 - Ypané - Paraguay

TIMBRADO Nº: 15245346
Fecha Inicio Vigencia 17 / 11 / 2021
Fecha Fin de Vigencia 30 / 11 / 2022
RUC: 4725173 - 5
FACTURA

001-002- Nº 00008

12 DE Enero

DE 2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO

R.U.C.: / C.I. Nº 1.577.624-7

NOTA DE REMISIÓN Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Perla Beatriz Pereira

DIRECCION:

TEL.:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				600.000
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Seiscientos Mil					600.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%) 54.545	TOTAL IVA: 54.545-		

Gráfica Tipiracuaí - de Aldo Javier Fernández A. - Hab. Nº 2077 - Ruc. 6330808 - 8 - Tel. / (0981) 766 897
24 de Junio y Tercera Nº. 207 - /Ruta Acceso Sur a una cuadra de la Fabrica Pulp - San Antonio
1 Tel. 50x3 del 00001 - 00050 - 17/11/ 2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado Contabilidad (No valido p/ credito fiscal)

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE ENERO DE 2022

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Perla Beatriz Pererira Marecos

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción

Motivo del viaje: Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2021, en el Ministerio de Hacienda

Fecha de Salida: 11/1/2022

Fecha de regreso: 12/1/2022

<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		007-004-084164
	006-009-067211	15.000
	2057667	15.000
	3312427	5.000
	005-004-0033557	492.037
	Total	542.037

Monto en Letras: quinientos cuarenta y dos mil treinta y siete.-


.....
Interesado




Lic. Sergio Ariel Unzuin S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo




Lic. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO
.....
Vº Bº Máxima Autoridad

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 04:25:43
Cajero : 000050
Trans. : 0002106424
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 017-004-094164

Pablo Soria
C.S. 1577624

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210700
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 005
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/01/22 04:30:43
Cajero : 000050
Trans. : 0002106424
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 017-004-094164

Pablo Soria
C.S. 1577624

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6013
Fecha hora: 11-01-2022 06:32:04
N° de Transacción: 2057667
Carril: PYV201
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

Pablo Soria
OPC RUC 80.004.239-5
¡¡¡¡¡lleve cinturón de seguridad!!!
C.S. 1577624

PEAJE DE YPARACAI P02

Perceptor: 6099
Fecha hora: 11-01-2022 07:49:11
N° de Transacción: 3312427
Carril: PYV133
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

Pablo Soria
OPC RUC 80.004.239-5
¡¡¡¡¡lleve cinturón de seguridad!!!
C.S. 1577624



Pablo Soria
Ing. Pablo Luis Palumbo
Secretario General

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA DEL DEL ORIGINAL

**** PETROPAR GRUPO ROLD ****
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS EN GRAL.

Razon Social: MARIA L. GONZALEZ A.
R.U.C.: 4210171-3

Yabrado: 15000342
Fecha Inicio: 01/08/2021
Fecha Fin: 31/08/2022
Direccion:
Casa Matriz: Km. 5 1/2 Avda. Monday-
Pte. Franco.
Avda. Rca. del Peru Esq. Fortan Toledo -
Ciudad. del Este.
Telef.: +595983550557

Factura: OCS-004-0033506 Condi: CONTADO
Fecha: 18/01/2022 Hora: 03:54
Cliente: PEREIRA MARECOS PERLA BEATRIZ/
RUC: 1577824-7
Vendedor: TURNO 3

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
NAFTA OIKOITE 93		
2	71.00 6.930	492.037

Totals: 492.037
TOTAL A PAGAR: 492.037
Efectivo: 492.037
Vueltas: 0
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINT
A Y SIETE --
I.V.A 10%: 0
I.V.A 5%: 0
TOTAL I.V.A: 0

Serial e Interno: 280030

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA !! **

Control: 21290
Repositor: ANCA, 18/01/2022



Prof. Jhon Pedro Ruiz Salazar
Calle...

COPIA DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Carolina Beatriz Mereles Rolón	C.I. N°: 2.569.692	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Contadora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 269/2021	Fecha: 27/12/2021	
5	Viático asignado: a) (G) 1.056.612	b) 80% (G)845.290	c) 20% 211.322
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de los Informes Contables del Ejercicio Fiscal del 2021, en el Ministerio de Hacienda.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:11/01/2022	Hasta:13/01/2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
	Factura	001-001-0016396	11/01/2022				519.988		
b) Alimentación	Factura	001-002-0007908	11/01/2022				100.000		
	Factura	003-001-0002303	11/01/2022				33.000		
	Factura	001-001-0088495	12/01/2022				53.000		
	Factura	001-003-0069819	13/01/2022				61.000		
	Factura	014-024-0002264	13/01/2022				7.900		
	Factura	028-002-0049855	13/01/2022				9.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	023-001-0003124	12/01/2022				70.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	854.388	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							14/01/2022	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

2.569.692 Carolina Mereles



Emprendimientos Hoteleros Paraguay S.A.
 Actividades de alojamiento en hoteles
 México 554 entre Azara y Cerro Cora
 Telefax: (595-21) 490 223/4 - 441 108
 www.manduará.com.py
 reservas@manduará.com.py
 Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15340389
 Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2022
 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
 RUC: 80044769 - 7

FACTURA

Nº 001-001- 0016396

ASUNCIÓN, 11 DE enero DE 20 22 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO ()
 RUC / C.I. Nº: 2569692-0 NOTA DE REMISIÓN Nº:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MERELES ROLON, CAROLINA BEATRIZ Hab.: 0808
 DIRECCIÓN: C-D-E TELÉFONO:

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		HOAPEDAJE		247.613		272.375
VALOR PARCIAL				247.613		272.375
TOTAL A PAGAR						519.988
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)				(10%)	24.761	TOTAL IVA: 24.761

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC: 80009344 - 5 - Manduvirá 277 c/ Chile - Telefax: 491 067 ORIGINAL: Cliente
 Habilitación Nº: 1017 - 3000 Hojas x 2 del 0016351 al 0019350.-

BRITANNIA S. A.
PUB
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.
 Cerro Cora c/ Tacuari Nº 851 - Tel.: 021 443 990 - Asunción - Paraguay

RUC: 80049768 - 6
 TIMBRADO Nº 15256149
 Fecha Inicio Vigencia 23/11/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/11/2022
FACTURA
 001 - 002 0007908

Fecha de Emisión: 11 de enero del 2022. Condición de Venta: CONTADO CREDITO
 R.U.C. o C.I. Nº: 2569692-0 Nota de Remisión N:
 Nombre o Razón Social: Carolina Mereles
 Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Proadnas	80.000	380915		41905
1	Sprite	20.000	9524		10476
SUB-TOTALES			47619		52381
TOTAL A PAGAR cien mil guaraníes					100.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	4761	TOTAL I.V.A.: 4761

PROGRESO de Victor de Jesús Santacruz González - RUC: 4366846-1 - Hab. Nº 2071 - Juan Andrés Gelly usq. Alberdi Nº. 395 ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
 impresiones Tel.: 021 371 637 - Cel.: 0961949911 - e-mail: progresoimprensa@gmail.com - 001-002 - 7851 al 8000 TRIPPLICADO: No válido para Crédito Fiscal



JUGOS DE FRUTA - FAST FOOD
de JOSE ASUNCIÓN GONZALEZ SANTACRUZ

Otros servicios de suministro de alimento
para consumo inmediato N.C.P.

Casa Matriz: Juan Bautista Alberdi N° 456
Sucursal 1: 25 de Mayo N° 262 e/ Iturbe y Yegros
Sucursal 2: Mexico c/ Azara N° 576
Teléfonos: (0985) 277.630 / (0995) 876.767
Asunción, Paraguay

TIMBRADO N° 14952924

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022

RUC: 3942000-0

FACTURA

N° 003-001- 0002303

Fecha de Emisión: 11-01-2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carolina Mercedes

RUC: CIN: 2569600-0

DIRECCIÓN: X -

TELEF. N°: X -

NOTA DE REMISIÓN N°: X -

FECHA: X -

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumidor	33.000			33.000
SUB-TOTALES					
TOTAL A PAGAR (en letras) guaraníes/dólares					33.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 3.000	TOTAL IVA: 3.000	

ZADA Ediciones de DAVID ELIAZAR ZARATE - Arasa N° 213 c/ Cedro - Villa Elisa - Tel.: (021) 931 331 / RUC 1535302-8
Habilitación S.S.E.T. N° 1.108 @ 10 Tal. (50x2) del 2001 al 2500 - 06/07/2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario



DE ENRIQUE A. VON SCHEMLING P.

COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADOS
COMERCIO POR MENOR DE OTROS ARTICULOS DEPORTIVOS N.C.P.

MULTIPLAZA: Av. Eusebio Ayala Km. 5 Shopping Multiplaza - Planta Baja - Local 80
e/ Cap. Román García y Prof. Pedro Conradi 4501- Tel.: (021) 523 202
LUQUE: Jardín de Oro esquina Yataity Corá - Celular: (0984) 995 560
M. R. ALONSO: Ruta Carlos Antonio López Km 14 c/ Tte. Irala - Cel.: (0984) 995 567
SUPER CENTRO: Oliva c/ 14 de Mayo - Locales 103-104 - Cel.: (0971) 996 400

Timbrado No. 15289002

RUC: 1906658 - 9

FACTURA

FECHA INICIO VIGENCIA: 06/12/2021

FECHA FIN VIGENCIA: 31/12/2022

023-001- 0003124

Fecha de Emisión: 10-01-22

Condición de Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Carolina Mercedes

RUC: 2569692-0

Nota de Remisión No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Calzado	20.000			20.000
Sub - Total					
TOTAL A PAGAR					20.000
Liquidación del IVA: (5%)			(10%) 6363	TOTAL: 6363	

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.

RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15307528 - R.U.C.: 80054952-0

Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021

Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

FACTURA

N° 001-001- 0088495

Fecha de emisión: 12-01-2022 Condición de Venta: Contado Crédito

Nombre o razón social: Carolina Mercedes

R.U.C.: 2569692-0 Nota de Remisión N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
7	Buffet	53000	2523		27761
SUB-TOTALES			2523		27761
TOTAL A PAGAR		cinquenta y tres mil 53000			
LIQUIDACIÓN DEL IVA		5%	10%	2523	TOTAL IVA 2523

impa HABILITACIÓN N° 1978 - GRÁFICA IMPA S.A. - RUC: 80083819 - TACUARY 1318 E/ IRA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 - GRAFICAMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 503 SENEC 001-001 N° 87.501 al 90.500

ORIGINAL (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO (C O L O R) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO (C O L O R) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

DIAZ E HIJOS S.A.

RUC 80013876-7 TEL 021 523-260
CENTRAL: CEFERINO RUIZ Y ALGODONAL
HIPERMERCADOS LUISITO I.V.A. INCLUIDO
ITAUGUA
AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO Y BEATRIZ
BENITEZ
TEL 021 728 9324
TIMBRADO NO. 14500429
DESDE: 01/01/2021 VCTO.: 31/01/2022

Local.: ITAUGUA
Caja.: 1124 13/01/2022 06:20 PM
Cajero: LIZ YOLANDA CACERES - JUEVES
FACTURA CONTADO: 014-024-0002264

Artículo	Cantidad	Precio	Total
7840042100527 YOGURT ENTERO LACTOLA 10%	1	3.150	3.150
7840042000858 YOGURT DURAZNO LACTOL 10%	1	2.400	2.400
7840379001047 GALLETTITA WAFER 100GR 10%	1	2.350	2.350
#			
Total Gravadas			7.900
Total Gravado 10%			7.900
Total I.V.A. 10%			718
Total I.V.A.			718

C.I. / R.U.C.: 2569692-0
Cliente: MERCELES ROLDON, CAROLINA BEATRIZ

Articulos:	3 Total:	7.900
Dto.:	0 Netos:	7.900
TARJETA DE DEBITO		7.900
VUELTO		0

ORIG.: CLIENTE DUP.: ARCHIVO TRIBUTARIO
Visitenos en www.luisito.com.py

Gastador de tarjetas S.A.
R.U.C. - 80049307-6
CARTELERA ANON. FERIALES Y GASTAD. S.A.
Participación de JAK S.A.
Estaciones de Servicios y Automóviles S.A.
Teléfono: (021) 872-880
Boulevard N.º 1.º
Avenida Lynch Esq. 103
TIMBRADO 14109457
Fecha Inicio Vigencia 01/01/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
FACTURA CONTADO
N°: 001-001-0088495
Fecha: 13/01/2022 06:20 PM

CI / RUC : 2569692-0
Cliente : MERCELES ROLDON, CAROLINA BEATRIZ

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
------	-------------	------	------	-------

Cant	Descripcion
------	-------------

1.0	AGUA LA FUENTE 5/600 2LIT. 8 A	4.000	4.000	10
1.0	TARTA PAPA 250 GR (A)	5.500	5.500	10

Total a pagar en BS: 9.300,00
NOVE MIL CUENTOS

Total Grav. 10% : 9.300,00
Total Grav. 5% : 0,00
Total Exenta : 0,00

Liquidación del I.V.A.
10% : 844,00
5% : 0,00

Total I.V.A. : 844,00
Forma de Pago:
Efectivo BS: 9.300,00

ORIGENES
Total:
9.300,00
Pagado:

** P E D I D O N ° : 6850367 *

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición
Fundado en 1953 por Enrique Sch
R.U.C.: 80001759-5
TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/01
Casa Matriz: Palma e/Chile N°28
Tel:(021)447-232/(021)446-171
Sucursal: Cruz del Chaco entre A
Mcal. López y Duesada
Tel:(021)607-575/(021)607-59

FACTURA CONTADO - No.001-003-006
Cant. Descripción Precio
1 PLATO DE FIDEOS 41.000
CON ESTOFADO
2 JUGO DE PISA 10.000

TOTAL:

Fecha Emision: 13/01/2022
Cliente: MERCELES ROLDON, CAROLINA
R.U.C./C.I.: 2569692-0

Exenta : 29.048
Gravada 10%: 29.048
Gravada 5%: 0

Liquidación I.V.A.
10%: 2.905
5%: 0
TOTAL: 2.905

Mro.Tarj: 001 Cant.P: 1
Mesero: LISANDRA ARELLANO ROGARIN
Ap./Cie: 13:14 / 13:18

GRACIAS POR SU VISITA

Alimento listo para el consumo
Mantener estos productos protegidos
refrigerados (por debajo de 5 grados
caliente (por encima de 60 grados
hasta el momento de consumo.
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD

Handwritten signature and stamp
Firma: Liz Yolanda Caceres
Cajero: Liz Yolanda Caceres
C.I.: 2569692-0
Caja: 1124
Fecha: 13/01/2022 06:20 PM
Cajero: Liz Yolanda Caceres

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE ENERO 2022

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingenieria Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuacion, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuacion:

Nombre y Apellido: Carolina Beatriz Mereles Rolon

Departamento: Administracion

Comisionado a: Asunción

Motivo del viaje: Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del año 2021, en el Ministerio de Hacienda.

Fecha de Salida: 11/1/2022


Fecha de regreso: 13/1/2022

<u>Detalle de comprobantes:</u>	N°	Monto Total Gs.
		718728
	007-003-074020	15.000
	4891465	5.000
	006-009-067170	15.000
	001-004-0013611	240.015
	003-004-0009651	150.144
	Total	440.159

Monto en Letras: cuatrocientos cuarenta mil ciento cincuenta y nueve.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Ariel Urzain S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO
.....
V° B° Máxima Autoridad

2569692

2569692

EDGAR DAVID SILVA GIMENEZ

R.U.C.: 5197594-0

PETROMAX ILAGUA

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

FELIX FERMINANDEZ Y BR ANDES SUCESOR
Teléfono/s: 021 943853
ILAGUA

TIMBRADO: 15073431
VENC.: VÁLIDO HASTA 31/08/2022

FACTURA CONTADO 003 - 004 - 000000
I.V.A. INCLUIDO

FECHA: 13/01/2022 HORA: 10:00 AM
CUENTE: CAROLINA BLANCA DE RIVERA
R.U.C./C.I.: 2569692-0 DE CUBA
LICUADO PLAYAJON ALBINO 1000000

PRODUCTO	CANT	TOTAL
COMB. NAFTA C	22,1	170,10
RUMI: 6.800		
SUB TOTAL		170,10
(-) DCTO.:		0,00
TOTAL A PAGAR:		170,10

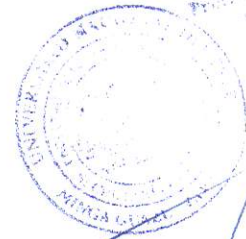
SUB. TOTALES

TOT. EXENTAS	170,10
TOT. GRAVADAS 5 %	8,51
TOT. GRAVADAS 10 %	17,01

LIQUIDACION DEL I.V.A.

TOTAL I.V.A. 5 %	8,51
TOTAL I.V.A. 10 %	17,01
TOTAL I.V.A.	25,52

(ORIGINAL EN EL FONDO)



Prof. Abner Felipe Lolo Salas Comodoro
Licenciado en Contabilidad
ILAGUA

AGENCIADO GENERAL
EN COPIA DEL ORIGINAL

2569692

2569692

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

PEAJE DE YPACARAI P02

Recepción: 0011
 Hora: 11-01-2022 06:10:22
 Identificación: 718728
 Placa: PYV203
 Categoría: CATEGORIA 1
 Método de Pago: EFECTIVO
 Total Pagado: s. 15.000

Hora: 09
 Fecha: 11-01-2022 07:40:57
 Identificación: 4031465
 Placa: PYV132
 Categoría: CATEGORIA 1
 Método de Pago: EFECTIVO
 Total Pagado: s. 5.000

MUPC RUC 00.004.239-5
 (U) (I) (C) (E) (C) (I) (T) (U) (R) (O) (N) (D) (E) (S)

MUPC RUC 00.004.239-5
 (U) (I) (C) (E) (C) (I) (T) (U) (R) (O) (N) (D) (E) (S)

2569692

2569692

FACTURA
 TINGRADO Nº 15210699
 Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

FACTURA
 TINGRADO Nº 15210699
 Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022

Pista : VIA 003
 Estación : 002-RINGA
 Fecha : 11/01/22 03:41:37
 Cajero : 000034
 Trans. : 0001811660
 Categoría : 1
 Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
 Nº Fact : 007-003-074020

Pista : VIA 003
 Estación : 001-YPACARAI
 Fecha : 11-01-2022 07:40:57
 Cajero : 000034
 Trans. : 0001811660
 Categoría : 1
 Valor : 5000 PYG IVA NO GRAVADO
 Nº Fact : 007-003-074020



Prof. Anso. Polvo Luis Salvo Gamboa
 Gerente General - PLAZONE

SECRETARÍA GENERAL
 COPIA FEEL DEL ORIGINAL