



NOTA ADM N° 440/2022

Minga Guazú, 01 de agosto 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 **julio 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.



Lic. Sergio Ariel Unzáin Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECTORADO UNE
MESA DE ENTRADA

Folio N° 1939 Hojas Adjuntas 1
Fecha 01/08/22 Hora 12:07

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA | <input type="checkbox"/> CURADURIA |
| <input type="checkbox"/> PRESUPUESTO | <input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO |
| <input type="checkbox"/> PATRIMONIO | <input type="checkbox"/> SUMINISTRO |
| <input type="checkbox"/> CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> UOC |
| <input type="checkbox"/> REND DE CUENTAS | <input type="checkbox"/> BENEF Y REMUN |

Recibido L.S. Firma [Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

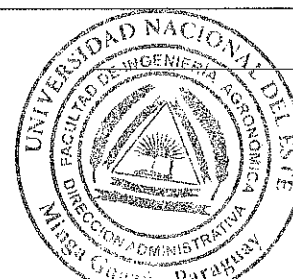
Ley Nº 6511/20

Nº 07

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Julio/2022

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión Nº / 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 Nº / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable – SICO		Devolución	
										Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito Nº Fecha	Monto (G)
1 Pedro Luis Palacio González	4.580.687	SI	Secretario General	Resolución N°220/2022 04/07/2022	Itakyry Minga Pora Naranjal Juan E. O'Leary – Alto Paraná	05 de Julio 2022 12 de Julio 2022 19 de Julio 2022 26 de Julio 2022	Realizar inscripción en el Registro Cívico Universitario	Resolución N°220/2022 04/07/2022	392.356	Obli. N°790 29/07/2022	Egre. N°791 29/07/2022		
2 Líder Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°220/2022 04/07/2022	Itakyry Minga Pora Naranjal Juan E. O'Leary – Alto Paraná	05 de Julio 2022 12 de Julio 2022 19 de Julio 2022 26 de Julio 2022	Realizar inscripción en el Registro Cívico Universitario	Resolución N°220/2022 04/07/2022	392.356	Obli. N°790 29/07/2022	Egre. N°791 29/07/2022		
3 Líder Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°229/2022 12/07/2022	Asunción - Paraguay	13 de julio 2022	Realizar gestiones de carácter administrativo	Resolución N°229/2022 12/07/2022	196.178	Obli. N°790 29/07/2022	Egre. N°791 29/07/2022		
4 Líder Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°235/2022 14/07/2022	Asunción - Paraguay	13 de julio 2022	Reembolso	Resolución N°235/2022 14/07/2022	104.000	Obli. N°790 29/07/2022	Egre. N°791 29/07/2022		
5 Líder Pavón Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°238/2022 27/07/2022	Naranjal y Juan E. O'Leary – Alto Paraná	19 de julio 2022 Y 26 de julio 2022	Reembolso	Resolución N°238/2022 27/07/2022	64.000	Obli. N°790 29/07/2022	Egre. N°791 29/07/2022		
T o t a l e s.									G 1.148.890				G
										Total, de viáticos interior del mes: Gs 1.148.890 (un millón ciento cuarenta y ocho mil ochocientos noventa)			
										Total, de viáticos exterior del mes:			
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR

C.I.: 1.895.812



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

b. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Pedro Luis Palacio González		C.I N°: 4.580.687
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 220/2022	Fecha: 04/07/2022	
5	Viático asignado: a) (G) 392.356	b) 80% (G) 313.885	c) 20% 78.471
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Itakyry, Minga Porá, Naranjal y Juan E. O'Leary		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realización de la inscripción en el Registro Cívico Universitario de la FIA/UNE		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 05/07/2022	Hasta: 05/07/2022
9	Período de la comisión de servicio:	Desde: 12/07/2022	Hasta: 12/07/2022
10	Período de la comisión de servicio:	Desde: 19/07/2022	Hasta: 19/07/2022
11	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/07/2022	Hasta: 26/07/2022
12	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
13	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
14	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									
b) Alimentación	Factura	001-001-0051898	05/07/2022				31.300		
	Factura	001-001-0048475	05/07/2022				128.000		
	Factura	001-001-0052022	12/07/2022				14.200		
	Factura	001-001-0052033	12/07/2022				42.700		
	Factura	001-001-0048593	12/07/2022				45.000		
	Factura	001-001-0027479	19/07/2022				85.000		
	Factura	003-001-0005699	26/07/2022				80.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
15	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	426.200	
16	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
17	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
18	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)								

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Pedro Palacio G. 4.580.687



UniMax
SUPERMERCADO

De Hellenice Goncalves

Comercio al por menor en hipermercados y supermercados
Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios
Comercio al por menor de carnes y pescados
Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
Otras actividades de servicios personales n.c.p.
Comercio al por menor de calzado.

Cel. (0983) 682 189

Super carretera km. 60 Itakry a 200 mts. de la comisaria N° 55 al costado de Comercial Chico - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 15167783
R.U.C.: 6863094 - 8
Fecha inicio vigencia: 13/10/2021
Fecha fin vigencia: 31/10/2022

FACTURA

0051898

N° 001-001

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO() CREDITO()

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PEDRO PALACIO (O) RUC/CI: 4590397-0

DIRECCIÓN: X TELEFONO: 0

NOTA DE REMISIÓN: FECHA:

ARTICULO CÓDIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
72099	2.000	UN/1 AGUA MINERAL DASANI 5/0AS 990ML C/PICO	5,300	0	0	10,600
2942	3.000	UN/1 CAFE C/LEITE	4,900	0	0	14,700
2688	2.000	UN/1 PAO DE QUESO	3,000	0	0	6,000
Cuarenta y tres mil trescientos				0	0	31,300
SUBTOTAL						
TOTAL A PAGAR				0	2,945	2,945
LIQUIDACIÓN DE IVA: 5%				10%	TOTAL IVA:	

Imprenta Grafías Ma. Rubin, Bv. de la República, R.U.C.: 592271-1, N° de hab. 2163 - Gral. Juan B. Ayala y The Rojas Silva - Ciudad del Este - Py. - Tel.: (0981) 543811 / 516544 - 5000 Form. Cont. del 47 del 52.500 - 03/07/2021

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario - TRIPPLICADO: Archivo Contable. (No válido para Crédito Fiscal)



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESTAURANTE Y PARRILLADAS

Restaurants and parrilladas

de Jair Hubner

SAN ALBERTO - CEL (0983) 514 519 - ALTO PARANA - PARAGUAY

Comidas Brasileiras - Espejo Corrido - Recepciones - Cumpleaños - Acontecimientos Sociales

TIMBRADO N° 15535314

Fecha inicio vigencia: 31/03/2022

Fecha fin de vigencia: 31/03/2023

RUC: 4111277-6

FACTURA

N° 001-001

0048475

Fecha : 5 de Julio de 2022

Cliente : PETRO PALACIO

Dirección :

Contado : (X) Credito:

RUC : 4580687-0

ART./COD.	CANT	DESCRIPCIÓN / MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1		COMSUMICION		128.000	0	0
TOTALS						128.000
Total Pagar : ciento veinte y ocho mil						128.000
Liquidación del Iva 05%				10%	11.636	Total IVA 11.636

ORIGINAL - Comprobante



Unimax SUPERMERCADO

De Helenice Goncalves

Comercio al por menor en hipermercados y supermercados
 Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios
 Comercio al por menor de carnes y pescados
 Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería
 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
 Comercio al por menor de calzado.

Cel. (0983) 682 189

Super carretera km. 60 Itakyry a 200 mts. de la comisaría N° 55 al costado de Comercial Chico - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 15167783

R.U.C.: 6863094 - 8

Fecha inicio vigencia: 13/10/2021

Fecha fin vigencia: 31/10/2022

FACTURA

0052022

N° 001-001

FECHA DE EMISIÓN: 12/07/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CREDITO ()

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PEDRO PALACIO (O)

RUC/CI.: 4580687-0

DIRECCIÓN: X

TELEFONO: 0

NOTA DE REMISIÓN:

FECHA:

ARTICULO CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
72099	1.000	UN/1 AGUA MINERAL DASANI 5/GAS 990/L C/PICO	5,300	0	0	5,300
2942	1.000	N/1 CAFE CALEITE	4,900	0	0	4,900
2922	1.000	UN/1 CHIPA P/UNI	4,000	0	0	4,000
SUBTOTAL						14,200
TOTAL A PAGAR				14,200		14,200
LIQUIDACIÓN DE IVA: 5%				10%		TOTAL IVA:



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Imprenta Grafic: Mz. Bafin Bravo Entres - R.U.C.: 992571-1, N° de Haba: 2009 - Gral. Juan B. Ayala 27, Rojas Silva - Ciudad del Este - Par. - Tel.: (061) 513811-131944 - 9000 Pagra. Cont. del 47.561 al 92.500 - 13/10/2021

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario - TRIPPLICADO: Archivo Contrib. (No válido para Crédito Fiscal)



UniMax
SUPERMERCADO

De Helenice Goncalves

Comercio al por menor en hipermercados y supermercados

Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios

Comercio al por menor de carnes y pescados

Comercio al por menor de productos de panadería, confitería y pastelería

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Comercio al por menor de calzado.

Cel. (0983) 682 189

Super carretera km. 60 Itakry a 200 mts. de la comisaria N° 55 al costado de Comercial Chico - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 15167783

R.U.C.: 6863094 - 8

Fecha inicio vigencia: 13/10/2021

Fecha fin vigencia: 31/10/2022

FACTURA

0052033

N° 001-001

FECHA DE EMISIÓN: 12/07/2022

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO() CREDITO()

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PEDRO PALACIO (O)

RUC/CI.: 4500697-0

DIRECCIÓN: X

TELEFONO: 0

NOTA DE REMISIÓN:

FECHA:

ARTICULO CÓDIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2451 3.000	UN/1	DOLO BIVICO	2,900	0	0	8,700
2901 2.000	UN/1	COXINHA	6,000	0	0	12,000
304 0.500	KG/1	GALLETA KG	12,800	0	0	6,400
2355 4.000	UN/1	PASTEL	3,900	0	0	15,600
Cuarenta y dos mil setecientos						
SUBTOTAL				0	0	42,700
TOTAL A PAGAR				0	0	42,700
LIQUIDACIÓN DE IVA: 5%		10%		TOTAL IVA:		



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESTAURANTE Y PARRILLADAS

Restaurants and parrilladas

de Jair Hubner

SAN ALBERTO - CEL (0983) 514 519 - ALTO PARANA - PARAGUAY

Comidas Brasileiras - Espeto Corrido - Recepciones - Cumpleaños - Acontecimientos Sociales

TIMBRADO N° 15535314

Fecha inicio vigencia: 31/03/2022

Fecha fin de vigencia: 31/03/2023

RUC: 4111277-6

FACTURA

N° 001-001

0048593

Fecha : 12 de Julio de 2022

Cliente : PETRO PALACIO

Dirección :

Contado : (X) Credito:

RUC : 4580687-0

ART./COD.	CANT	DESCRIPCIÓN / MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
1		ALMUERZO		45.000	0	0	45.000
TOTALS							45.000
Total Pagar :cuarenta y cinco mil							45.000
Liquidacion del Iva 05%							
10% 4.091							
Total IVA 4.091							45.000

ORIGINAL: Comprador



de Valmi Maria Hoffmann

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO

PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS

Yvyrapyta esq. Tres Reyes

Tel.: (0676) 320 109 - Cel.: (0983) 530 557

Naranjal - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 15303827

Fecha Inicio Vigencia 14/12/2021

Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

RUC: 6081535 - 3

FACTURA

N° 001-001

0027479

Naranjal, 19 de Julio de 2022 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Pedro Palacio C.I. o RUC: 4580687-0

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Almuerzo	85.000			85.000
Empty rows					

SUBTOTALES 85.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Ochenta y cinco mil 85.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 7727 TOTAL IVA: 7727

GRAFICAEXPRESS de Javier Rivarola - RUC: 3032701-6 - HAB. N° 1727 - Tel.: (0673) 221530 Cantidad impresa ORIGINAL: CLIENTE (BLANCO) Duplicado: ARCHIVO TRIBUTARIO (AZUL) TRIPLICADO: AUDITORIA (No válido para Crédito) (AMARELLO) 2.500 h. del 025.251 hasta 027.750



Prof. Abg. Pedro Palacio González Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

El Lago

De: Cristalino Nimia Benitez

- Comercio Al Por Menor De Productos De Panadería, Confitería y Pastelería - Restaurantes y Pizzerías

Calle Sanaikay C/ Ruta N° 7 Juan E. O'Leary - Alto Paraná - Py. Cel: (0983) 171 512 / Tel: 0674-20126

FECHA: 26-07-22

RUC/C.I.N.: 4580667-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Pedro Palacio

DIRECCION:

CONDICION DE VENTA:

CONTADO: CREDITO:

TIMBRADO N° 15717886

RUC: 864407-1

Fecha Inicio Vigencia 28/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023

003-001

0005699

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
	1	Consumición El Lago Restaurante & Confitería				80.000
SUBTOTAL:						
SON GUARANIES: <u>Ochenta mil</u>						TOTAL A PAGAR GS: <u>80.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)						(10%) <u>7.272 -</u>
						TOTAL: <u>7.272 -</u>
						ORIGINAL

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara - Suc: Calle Heriberto Matlauda el 28 de Julio 1er. Presidente a 30 mts. de la Iglesia "El Mas vencedor" - RUC 80052469/1 - Telefax: 061-512551 - 1000 Hojas- Triplicado - del 0005501 al 0006500 - 06/2022 - Cedula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General / FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

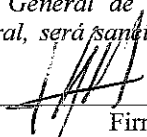
b. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Líder Pavón		C.I. N°: 3.273.399						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Sí:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios								
4	Disposición legal de designación de Comisión N. °229/2022		Fecha: 12/07/2022						
5	Viático asignado: a) (G) 196.178	b) 50% (G) 98.089	c) 50% 98.089						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:								
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo								
8	Período de la comisión de servicio: Desde:13/07/2022		Hasta:13/07/2022						
12	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:						
13	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:						
14	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								
b)	Alimentación	Factura	001-001-0008353	13/07/2022				45.000	
		Factura	001-001-0010435	13/07/2022				55.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
15	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	100.000	
16	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
17	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
18	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)								

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°: Líder Pavón
3273399



Servicios de Gastronomía y
Expendio de Bebidas

Padre Egidio Cardozo N° 385
e/ España y Las Residentas
Teléfono: (0983) 533 883
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15696801
Inicio de Vigencia: 16/06/2022 - Fin de Vigencia: 30/09/2022
RUC.: 1198107 - 5

FACTURA

N° 001-001- 0008353

FECHA DE EMISION: 13-07-2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lider Pavón

RUC./C.I.: 3.273399

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				45000

SUB TOTAL 45000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES Cuarenta y cinco mil 45000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 4090 TOTAL IVA: 4090

Habilitación N° 2230
PRINTCENTER de Group Service S.R.L. - RUC.: 80094356- 2
Azara N° 211 c/ Yegros - Tels.: (021) 495 011 - (021) 444 350 - (0985) 803 104 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x3 - 0008176/0008425 - 06/2022

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ Crédito Fiscal

Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE



Bar-Rotisería "Ña Pala"
De Marcelo David Giménez Jara
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Spvo. Luqueño c/ Carlos A. López
Teléfono: (0961) 839 616

Luque
Paraguay

TIMBRADO N° 15417649
INICIO DE VIGENCIA: 17 FEBRERO/2022
FIN DE VIGENCIA: 28 FEBRERO/2023
RUC: 3593690-8
FACTURA
001-001 N° 0010435

FECHA DE EMISION: 13/07/2022

COND. DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lider Pavón

RUC/CI: 3273399

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Aluerzo				55000

SUBTOTALES 55000

TOTAL A PAGAR GS. Cinuenta y cinco mil guaraníes 55000 TOTAL

LIQUIDACION DEL IVA (5%)



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 a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Líder Pavón		C.I. N°: 3.273.399						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios								
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º:220/2022		Fecha: 04/07/2022						
5	Viático asignado: a) (G) 392.356	b) 80% (G) 313.885	c) 20% 78.471						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Itakyry, Minga Pora, Naranjal y Juan E. Oleary								
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar traslado del funcionario Pedro Luis Palacio González								
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:05/07/2022	Hasta:05/07/2022						
9	Período de la comisión de servicio:	Desde:12/07/2022	Hasta:12/07/2022						
10	Período de la comisión de servicio:	Desde:19/07/2022	Hasta:19/07/2022						
11	Período de la comisión de servicio:	Desde:26/07/2022	Hasta:26/07/2022						
12	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:						
13	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:						
14	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente G		
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0048474	05/07/2022				79.000		
	Factura	001-001-0048592	12/07/2022				80.000		
	Factura	001-001-0027477	19/07/2022				79.000		
	Factura	003-001-0005698	26/07/2022				80.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
15	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	318.000	
16	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
17	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
18	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)								

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°: Líder Pavón
3.273.399



RESTAURANTE Y PARRILLADAS

Restaurants and parrilladas

de Jair Hubner

SAN ALBERTO - CEL (0983) 514 519 - ALTO PARANA - PARAGUAY

Comidas Brasileiras - Espeto Corrido - Recepciones - Cumpleaños - Acontecimientos Sociales

TIMBRADO N° 15535314

Fecha inicio vigencia: 31/03/2022

Fecha fin de vigencia: 31/03/2023

RUC: 4111277-6

FACTURA

N° 001-001

0048474

Fecha : 5 de Julio de 2022

Cliente : LIDER PAVON

Direccion :

Contado : (X) Credito:

RUC : 3273399

ART./COD.	CANT	DESCRIPCIÓN / MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
1	ALMUERZO			79.000	0	0	79.000
TOTALS							79.000
Total Pagar :setenta y nueve mil							79.000
Liquidacion del Iva 05%						10% 7.182	Total IVA 7.182

ORIGINAL: Comprador



RESTAURANTE Y PARRILLADAS

Restaurants and parrilladas

de Jair Hubner

SAN ALBERTO - CEL (0983) 514 519 - ALTO PARANA - PARAGUAY

Comidas Brasileiras - Espeto Corrido - Recepciones - Cumpleaños - Acontecimientos Sociales

TIMBRADO N° 15535314

Fecha inicio vigencia: 31/03/2022

Fecha fin de vigencia: 31/03/2023

RUC: 4111277-6

FACTURA

N° 001-001

0048592

Fecha : 12 de Julio de 2022

Cliente : LIDER PAVON

Direccion :

Contado : (X) Credito:

RUC : 3273399

ART./COD.	CANT	DESCRIPCIÓN / MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA			
				EXENTAS	5%	10%	
1	ALMUERZO			80.000	0	0	80.000
TOTALS							80.000
Total Pagar :ochenta mil							80.000
Liquidacion del Iva 05%						10% 7.273	Total IVA 7.273

ORIGINAL: Comprador



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



de Valmi Maria Hoffmann
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES
 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO
 PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.
 COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS
 Yvyrapytá esq. Tres Reyes
 Tel.: (0676) 320 109 - Cel.: (0983) 530 557
 Naranjal - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 15303827

Fecha Inicio Vigencia 14/12/2021

Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

RUC: 6081535 - 3

FACTURA

N° 001-001 0027477

Naranjal, 19 de Julio de 2022 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Lider Pavon C.I. o RUC: 3273399

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Almuerzo	79.000			79.000
SUBTOTALES					79.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Setenta y nueve mil 79.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 7181 TOTAL IVA: 7181

GRAFICAEXPRESS de Javier Rivarola - RUC: 3032701- 6 - HAB. N° 1727 - Tel.: (0673) 221530 Cantidad impresa ORIGINAL : CLIENTE(BLANCO)
 Avda. Albano Birnfeldt, Barrio Sinuelo, en frente a Mercofer & Lubribras - Santa Rita 2.500 h. del 025.251 hasta 027.750 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO(AZUL)
 TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)(AMARILLO)

El Lago De: Cristaldo Nimia Benítez
 - Comercio Al Por Menor De Productos De Panadería, Confitería y Pastelería - Restaurantes y Parrilladas
 Calle Samaklay C/ Ruta N° 7 Juan E. O'Leary - Alto Paraná - Py. Restaurante & Confitería Cel. (0983) 171 512 / Tel.: 0674-20126

FECHA: 26-07-22 RUC/C.I.N.: 3273399
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lider Pavon
 DIRECCION:
 CONDICION DE VENTA: CONTADO: CREDITO

TIMBRADO N° 15717886
 RUC: 864407 - 1
 Fecha Inicio Vigencia 28/06/2022
 Fecha Fin Vigencia 30/06/2023

003-001 0005698

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	5%	10%	
	1	Consumición				80.000	
SUBTOTAL:							

SON GUARANIES: Ochenta mil TOTAL A PAGAR GS: 80.000
 LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL: ORIGINAL

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara - Suc: Calle Heriberto Mattiada e/ 28 de Julio 1er. Presidente a 30 mts. de la Iglesia " El Mas vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 1000 Hojas- Triplicado - del 0005501 al 0006500 - 06/2022 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663 ORIGINAL: Cliente



Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 27 DE JULIO 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: Líder Pavón Alvarenga

Departamento: Servicios Generales

Comisionado a: Naranjal - Alto Paraná

Motivo del viaje: Traslado del funcionario Pedro Luis Palacio Gonzalez, en la Sede de Naranjal.

Fecha de Salida: 19/7/2022

Fecha de regreso: 19/7/2022

Comisionado a: Juan E. Oleary - Alto Paraná

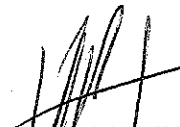
Motivo del viaje: Traslado del funcionario Pedro Luis Palacio Gonzalez, en la Sede Juan E Oleary

Fecha de Salida: 26/7/2022


Fecha de regreso: 26/7/2022


	N°	Monto Total Gs.
Detalle de comprobantes:	007-005-329366	16.000
	007-010-353548	16.000
	007-004-431096	16.000
	007-011-471492	16.000
	Total	

Monto en Letras: Sesenta y cuatro mil.-



Interesado


Lic. Sergio Ariel Linzain S.
 Director Administrativo

 Director Administrativo

Prof. Dr. José Sánchez Martínez
 DECANO

Dr. B. Máxima Autoridad
 MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

Lider Pavón
3.273349

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

Pista : VIA 010
Estación : 002-MINGA
Fecha : 19/07/22 16:03:41
Cajero : 000041
Trans. : 0001186255
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-010-353548

Lider Pavón
3.273349

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

Pista : VIA 005
Estación : 002-MINGA
Fecha : 19/07/22 08:21:54
Cajero : 000031
Trans. : 0001142774
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-005-329368

Lider Pavón
3.273349

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

Pista : VIA 011
Estación : 002-MINGA
Fecha : 26/07/22 13:25:16
Cajero : 000025
Trans. : 0002060378
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-011-471472

Lider Pavón
3.273349

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

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 26/07/22 09:15:35
Cajero : 000029
Trans. : 0002407631
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-004-433096



Prof. Abg. Pedro Pascio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE JULIO 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: Líder Pavón Alvarenga

Departamento: Servicios Generales

Comisionado a: Asuncion - Paraguay

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter administrativo.-

Fecha de Salida: 12/7/2022


Fecha de regreso: 12/7/2022

	N°	Monto Total Gs.	
Detalle de comprobantes:	2735041	15.000	
	2565601	15.000	
	5215731	5.000	
	5437401	5.000	
	007-004-407127	16.000	
	006-010-210996	16.000	
	007-010-344227	16.000	
	006-001-239850	16.000	
	Total		104.000

Monto en Letras: Ciento cuatro mil.-



Interesado


 Lic. Sergio Ariel Urzain S.
 Director Administrativo

Director Administrativo



Vº Bº Maxima Autoridad
 MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6018
Fecha Hora: 13-07-2022 15:53:19
N° de Transacción: 2735041
Carril: PYV231
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6001
Fecha Hora: 13-07-2022 03:57:26
N° de Transacción: 2565601
Carril: PYV202
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6099
Fecha Hora: 13-07-2022 14:35:54
N° de Transacción: 5215731
Carril: PYV102
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6030
Fecha Hora: 13-07-2022 05:17:29
N° de Transacción: 5437401
Carril: PYV132
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022
Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 13/07/22 01:39:56
Cajero : 000025
Trans. : 0007433400
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-004-407127

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022
Pista : VIA 010
Estación : 002-MINGA
Fecha : 13/07/22 13:12:40
Cajero : 000049
Trans. : 0001176820
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-010-344227

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022
Pista : VIA 010
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 13/07/22 02:43:09
Cajero : 000019
Trans. : 0000669443
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-001-239850

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 15210699
Vigencia: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2022
Pista : VIA 001
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 13/07/22 16:58:48
Cajero : 000077
Trans. : 0001091913
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-001-239850



Prof. Dr. Pedro Pablo González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL