



NOTA ADM N° 588/2022

Minga Guazú, 01 de noviembre del 2022

Señor:

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

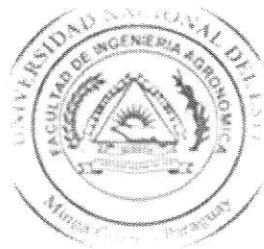
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **octubre del 2022**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



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

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
| RECTORADO UNE | |
| MESA DE TRABAJO | |
| Expte N° <u>2364</u> | Causa Adjuntas <u>-</u> |
| Fecha <u>07/11/22</u> | Hora <u>09:45</u> |
| <input type="checkbox"/> SECRETARÍA | <input type="checkbox"/> GERENCIA |
| <input type="checkbox"/> PRESUPUESTO | <input type="checkbox"/> CONTROL DE GASTOS |
| <input type="checkbox"/> PATRIMONIO | <input type="checkbox"/> SUMINISTROS |
| <input type="checkbox"/> CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> FISCAL |
| <input type="checkbox"/> RENDIMIENTO | <input type="checkbox"/> GÉNERO Y RUMOR |
| Empleado <u>Luis</u> | Empleado <u>[Signature]</u> |



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

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

N° 10

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: OCTUBRE/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 | Líder Pavón Alvarenga | 3.273.399 | SI | Auxiliar de Servicios | Resolución N°300/2022 29/09/2022 | Asunción – Paraguay | 30/09/2022 | Realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda y ANDE. | Resolución N°300/2022 29/09/2022 | 196.178 | Obli. N°1088 18/10/2022 | Egre. N°1137 18/10/2022 | | |
| 2 | Sergio Ariel Unzain | 1.895.812 | SI | Director General de Administración y Finanzas | Resolución N°300/2022 29/09/2022 | Asunción – Paraguay | 30/09/2022 | Traslado de funcionario (Sergio Ariel Unzain) | Resolución N°300/2022 29/09/2022 | 196.178 | Obli. N°1088 18/10/2022 | Egre. N°1137 18/10/2022 | | |
| 3 | Líder Pavón Alvarenga | 3.273.399 | SI | Auxiliar de Servicios | Resolución N°302/2022 04/10/2022 | Asunción – Paraguay | 30/09/2022 | Reembolso | Resolución N°302/2022 04/10/2022 | 104.000 | Obli. N°1088 18/10/2022 | Egre. N°1137 18/10/2022 | | |
| 4 | Líder Pavón Alvarenga | 3.273.399 | SI | Auxiliar de Servicios | Resolución N°310/2022 19/10/2022 | Asunción – Paraguay | 20 y 21/10/2022 | Realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda y ANDE. | Resolución N°310/2022 19/10/2022 | 686.623 | Obli. N°1163 28/10/2022 | Egre. N°1164 28/10/2022 | | |
| 5 | José de los Santos Sánchez Martínez | 1.443.246 | SI | Decano | Resolución N°312/2022 21/10/2022 | Asunción – Paraguay | 24 y 25/10/2022 | Participar al evento del “Dia de la Acción Climática” | Resolución N°312/2022 21/10/2022 | 294.267 | Obli. N°1163 28/10/2022 | Egre. N°1164 28/10/2022 | | |
| 6 | Sunilda Galeano | 1.689.763 | SI | Directora de Gestión Ambiental | Resolución N°312/2022 21/10/2022 | Asunción – Paraguay | 24 y 25/10/2022 | Participar al evento del “Dia de la Acción Climática” | Resolución N°312/2022 21/10/2022 | 196.178 | Obli. N°1163 28/10/2022 | Egre. N°1164 28/10/2022 | | |
| 7 | Líder Pavón Alvarenga | 3.273.399 | SI | Auxiliar de Servicios | Resolución N°313/2022 | Asunción – Paraguay | 20 y 21/10/2022 | Reembolso | Resolución N°313/2022 | 104.000 | Obli. N°1163 | Egre. N°1164 | | |





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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--|----------|
| | | | | | 04/10/2022 | | | | 04/10/2022 | | 28/10/2022 | 28/10/2022 | | |
| 8 | Sunilda Galeano | 1.689.763 | SI | Directora de Gestión Ambiental | Resolución N°316/2022 27/10/2022 | Asunción - Paraguay | 24 y 25/10/2022 | Reembolso | Resolución N°316/2022 27/10/2022 | 40.000 | Obli. N°1163 28/10/2022 | Egre. N°1164 28/10/2022 | | |
| T o t a l e s. | | | | | | | | | | G | 1.817.424 | | | G |
| | | | | Total, de viáticos interior del mes: Gs 1.817.424 (un millón ochocientos diez y siete mil cuatrocientos veinte y cuatro) | | | | | | | | | | |
| | | | | Total, de viáticos exterior del mes: | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 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. °300/2022 | | | Fecha: 29/09/2022 | | | | | |
| 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: Asunción - Py | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Realizar traslado del funcionario Lic. Sergio Ariel Unzain | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | | | Desde: 30/09/2022 | | Hasta: 30/09/2022 | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) | | Sí: | | No: | | | | |
| 10 | Medio de traslado: | | Institucional: X | | Particular: | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| b) | Alimentación | Factura | 001-001-0124553 | 30/09/2022 | | | 56.000 | | |
| | | Factura | 001-001-0008697 | 30/09/2022 | | | 50.000 | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) | Tasas | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | | |
| 15 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 106.000 | |
| 12 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta. | | | | | | G | | |
| 13 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | G | | |
| 14 | 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) | | | | | | 03/10/2022 | | |

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°:

Líder Pavón
3.273.399



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: Sergio Ariel Unzaín | C.I. N°: 1.895.812 | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------|------------|---------------------|-------------|--|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Sí: X No: | | | | | | | | |
| | Particular | Sí: No: | | | | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas | | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N.º300/2022 | Fecha: 29/09/2022 | | | | | | | | |
| 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: Asunción - Py | | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda y ANDE. | | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: Desde:30/09/2022 | Hasta:30/09/2022 | | | | | | | | |
| 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 | 007-002-0011206 | 30/09/2022 | | | | 14.800 | | |
| | | Factura | 001-001-0008699 | 30/09/2022 | | | | 50.000 | | |
| | | Factura | 001-001-0124554 | 30/09/2022 | | | | 50.000 | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | | |
| d) | Tasas | | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | | | |
| 15 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | | G | 114.800 | |
| 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) | | | | | | | 03/10/2022 | | |

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°:

Sergio Ariel Unzaín
1895812

COMPAÑIA FRIESEN S.A.
Suc: STOP SHOP
R.U.C.: 80067491-0
Ruta 7 km 213 1/2, B| Centro
Tel: 0984-372 005

TIMBRADO: 15722212
Inicio: 01/07/2022 Fin: 31/07/2023
FACTURA CONTADO Nro: 007-002-0011206
Fecha: 30/09/2022 Hora: 05:33

CI / RUC : 1895812
Cliente : ARIEL UNZAIN
Pais : PARAGUAY

| Cant | Descripcion | Tasa% |
|-------|-------------------------|-------|
| P.U. | P.T. | |
| 1.0 | PETTIZ NATURAL 150G | |
| 9.000 | 9.000 | 10 |
| 1.0 | MENTHOPLUS STRONG | |
| 2.000 | 2.000 | 10 |
| 11.0 | CARAMELOS SABOR CAFE | |
| 300 | 3.300 | 10 |
| 1.0 | BOLSITA CAJA POR UNIDAD | |
| 500 | 500 | 10 |

Total a pagar en GS: 14.800
CATORCE MIL OCHOCIENTOS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sub. Totales | Liq. IVA |
| Grav. 10%: 14.800 | 10% : 1.345 |
| Grav. 5%: 0 | 5% : 0 |
| Exenta : 0 | Tot. IVA: 1.345 |

Forma de Pago:
Efectivo: 14.800

Atendio: ELIDA ZARATE
Sucursal: 07 STOP SHOP
Turno: 73
Impreso: 30/09/2022 - 05:49:55

*** Gracias por su Compra ***
Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Triplicado: Interno



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lider Pavón
3.273399

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

Pista : VIA 010
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 30/09/22 06:00:47
Cajero : 000070
Trans. : 0000746548
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-010-296976

Lider Pavón
3.273399

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

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 30/09/22 04:44:05
Cajero : 000024
Trans. : 0002565631
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-004-537917

Lider Pavón
3.273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6011
Fecha Hora: 30-09-2022 19:30:51
Nº de Transacción: 1026810
Carril: PYV233
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.273399

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

Pista : VIA 011
Estación : 002-MINGA
Fecha : 30/09/22 21:51:15
Cajero : 000040
Trans. : 0002180443
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-011-509566

Lider Pavón
3.273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 30-09-2022 07:00:35
Nº de Transacción: 2707237
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
3.273399
PEAJE DE YPACARAI PO2

Perceptor: 6064
Fecha Hora: 30-09-2022 17:38:11
Nº de Transacción: 4442030
Carril: PYV101
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.273399
PEAJE DE YPACARAI PO2

Perceptor: 6112
Fecha Hora: 30-09-2022 08:48:50
Nº de Transacción: 4219336
Carril: PYV131
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavón
3.273399

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

Pista : VIA 001
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 30/09/22 20:33:35
Cajero : 000003
Trans. : 0001179109
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-001-325858



Prof. Abg. Pedro Pablo González
Secretario General - FIA/INE
SECRETARÍA 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

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 | Sí: | | No: | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N. °310/2022 | | | Fecha: 19/10/2022 | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 686.623 | | b) 50% (G) 343.312 | | c) 50% 343.311 | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: para realizar gestiones de carácter administrativo en el Ministerio de Hacienda, en la secretaria de la Función Pública y ANDE. | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | | | Desde:20/10/2022 | | Hasta:21/10/2022 | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) | | Sí: | | No: | | | | |
| 10 | Medio de traslado: | | Institucional: X | | Particular: | | | | |
| 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 | 001-001-0000134 | 21/10/2022 | | | 300.000 | | |
| b) | Alimentación | Factura | 001-001-0000198 | 20/10/2022 | | | 10.000 | | |
| | | Factura | 001-001-0008544 | 20/10/2022 | | | 40.000 | | |
| | | Factura | 001-001-0008792 | 20/10/2022 | | | 100.000 | | |
| | | Factura | 001-001-0125435 | 21/10/2022 | | | 52.000 | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) | Tasas | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | | |
| 15 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 502.000 | |
| 12 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta. | | | | | | G | | |
| 13 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | G | | |
| 14 | 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) | | | | | | 24/10/2022 | | |

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°:

Líder Pavón
3273399

CHIPERÍA "María Ana"

de MARÍA ANA LÓPEZ

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón - Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.

(0981) 251 469

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Ayala - Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 15837568

Fecha Inicio Vigencia: 22 / 08 / 2022

Fecha Fin Vigencia: 31 / 08 / 2023

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0125435

FECHA DE EMISION: 21 de octubre de 2022 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Lider Pavon

R.U.C. o C.I. N°: 3 273 399

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| | <u>Consumision</u> | | | | <u>52.000</u> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | <u>52.000</u> |
| VALOR PARCIAL | | | | | <u>52.000</u> |
| TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) <u>Cincuenta y dos mil /</u> | | | | | <u>52.000</u> |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) | | | | | |
| | | | | | (10%) <u>4727</u> |
| | | | | | TOTAL IVA <u>4727</u> |



de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454
Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala
Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 123.501 al 128.500 Agosto 2022

ORIGINAL: Cliente

1RA. COPIA: Archivo Tributario

2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)



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



Servicios de Gastronomía y
Expendio de Bebidas

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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TIMBRADO N° 15907616

Inicio de Vigencia: 21/09/2022 - Fin de Vigencia: 30/09/2023

RUC.: 1198107 - 5

FACTURA

N° 001-001- 0008792

FECHA DE EMISION: 20/10/2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lider Pavon

RUC./C.I.: 3.273.399-

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION:

TELEFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|------------------------|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | <u>Almuenos</u> | | | | <u>10000</u> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | <u>10000</u> |
| TOTAL A PAGAR (en letras) <u>Diez mil</u> | | | | | <u>10000</u> |
| LIQUIDACION DEL IVA: (5%) | | | | | |
| | | | | | (10%) <u>9090</u> |
| | | | | | TOTAL IVA: <u>9090</u> |



EN LO DE ANTO

de Antonia Vera de Montalbeti
Comercio al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Puestos de Venta y Mercados
Comercio al por Menor de Otros Alimentos N.C.P.
Comercio al por Menor de Otros Artículos en Puestos de Venta y Mercados
Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas - Comercio al por Menor de Otros Artículos N.C.P.
Cel.: 021 - 225 211
Dr. Manuel Gondra c/ Estados Unidos
B° San Roque - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15364532
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/01/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 31/01/2023
RUC: 742886 - 3
FACTURA

N° 001-001 0000198

Fecha de Emisión: 20-10-2022
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
RUC o C.I.N°: 3.273.399
Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Lider Pavón
Dirección: Tel.:
Cantidad DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA
EXENTAS 5% 10%
Consumición 10000 =
Valor Parcial 10000 =
Total a Pagar Diez mil quarentas 10000 =
Liquidación del IVA: 5% 10% 909 = TOTAL IVA 909 =

Artes Gráficas SALPA - Eligio Ayala N° 1068 entre Brasil y EEUU - Tel: 021 201 016 - Cel.: 0981 478 347 - RUC: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación N° 2057 (cc. 15388)
01 talonarios 50x3 del 0000176 al 0000225 - Enero - 2022/papel químico

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Trib.
Triplicado: No válido como Crédito Fiscal



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

RIVIERA PUERTO HOTEL ASUNCIÓN

LIDMBAPAR S.R.L.
20.000.000
Otras actividades de alojamientos n.c.p.
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Otras actividades de limpieza de edificios e industrial
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Alberdi c/ Oliva
(0994) 399 747 - Asunción - Paraguay

RUC: 80113048 - 4
Timbrado N°: 15736808
FACTURA
Válido desde: 05/07/2022 - Hasta: 31/07/2023
001-001-N° 0000134

Fecha de Emisión 21 de Octubre de 2022 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO
Nombre o Razón Social: Lider Pavón
RUC: 3273399 Teléf.:
Dirección: Nota de Remisión N°:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|--------|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | Hospedaje | 300000 | | | 300000 |
| SUB TOTAL | | | | | |
| TOTAL A PAGAR EN Gs. Trescientos mil quarentas | | | | | 300000 |
| Liquidación del IVA: (5%): | | | (10%): 27270 | Total IVA: 27270 | |

IMPRESA EL SANTO Andrea Belen Paredes C. - Habilitation N° 2229 - RUC: 6.135167 - 9 - Cel.: (0982) 262 680
Avenida Santa Rosa N° 5959 c/ Manuel Ortiz Guerrero - Nemby - 10 Tal. 50 x 2 del 0001 - 0500 - 07/2022

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario



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

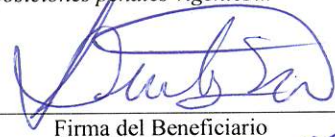
Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Beneficiario: José de los Santos Sánchez Martínez | C.I. N°: 1.443.246 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Sí: X No: |
| | Particular | Sí: X No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: DECANO | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N.º: 312/2022 | Fecha: 21/10/2022 |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 294.267 | b) 50% (G) 147.134 c) 50% (G) 147.133 |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción - Py | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participación al evento del "Día de la Acción Climática" organizado por la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: Desde: 24/10/2022 | Hasta: 25/10/2022 |
| 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 | 001-002-0002440 | 24/10/2022 | | | | 320.000 | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 320.000 | |
| 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) | | | | | | | | |

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°:

1443246 José Sánchez

Los Alpes Cipreses

de: La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benítez e/ Tte. Vera
Tel.: (021) 670 628 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 15709992

Válido hasta: 30/06/2023

Inicio de vigencia: 23/06/2022

RUC: 80095378-9

FACTURA

001-002 0002440

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2022

COND. DE VENTA - CONTADO (x)) CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: JOSE DE LOS SANTOS SANCHEZ

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 1443246-3

Tel.:

Dirección:

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 11129 | 1 | ALOJAMIENTO | 320,000 | | | 320,000 |
| SUB TOTAL: | | | | 0 | 0 | 320,000 |
| TOTAL A PAGAR: GUARANIES TRESCIENTOS VEINTE MIL | | | | | | 320,000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 29,091 | | | | TOTAL IVA: | | 29,091 |
| OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un Interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. | | | | ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ créd. fiscal) | | |

CE IMPRESIONES - Celia María Gómez, Tacuari 1441 e/ Avay y Lomas Valentinas / RUC: 3201491-0 / Hab. 2423 - Tel.: 0981152375 5000 F- del 0001 al 5000



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

SECRETARÍA 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

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: Sunilda Galeano | C.I. N°: 1.689.763 | |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Sí: X | No: |
| | Particular | Sí: X | No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Directora de Gestión Ambiental | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N.º: 312/2022 | Fecha: 21/10/2022 | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 196.178 | b) 50% (G) 98.089 | c) 50% (G) 98.089 |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) Asunción - Py | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participación al evento del "Día de la Acción Climática" organizado por la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | Desde: 24/10/2022 | Hasta: 25/10/2022 |
| 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 | | | | | | | | | |
| b) Alimentación | Factura | 005-001-0017619 | 24/10/2022 | | | | 107.075 | | |
| | Factura | 001-002-0002441 | 24/10/2022 | | | | 108.000 | | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 215.075 | |
| 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) | | | | | | | | |

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°: Sunilda Galeano
1689763

Los Alpes Cipereses

de: La Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benítez e/ Tte. Vera
Tel.: (021) 670 628 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 15709992

Válido hasta: 30/06/2023

Inicio de vigencia: 23/06/2022

RUC: 80095378-9

FACTURA

001-002 0002441

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2022

COND. DE VENTA - CONTADO () CRÉDITO ()

Nombre o Razón Social: SUNILDA GALEANO

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 1689763-3

Tel.:

Dirección:

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS | | |
|------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------|----|---------|
| | | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 11241 | 1 | RESTAURANTE | 108,000 | | | 108,000 |
| SUB TOTAL: | | | | 0 | 0 | 108,000 |
| TOTAL A PAGAR: GUARANIES CIENTO OCHO MIL | | | | | | 108,000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 9,818 | | | | TOTAL IVA: 9,818 | | |

OBS.: La falta de pago de esta factura a su vencimiento (30 días) establecerá la mora en forma automática y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial, devengando un interés moratorio a la tasa máxima permitida por las Leyes. Autorizando la inclusión a la Base de Datos de (INFORMCONF S.A.) Conforme a lo establecido en la Ley 1882, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ créd. fiscal)

CE IMPRESIONES - Celia María Gómez, Tacuari 1441 e/ Avay y Lomas Valentinas / RUC: 3201491-0 / Hab. 2423 - Tel.: 0981152375 5000 F- del 0001 al 5000



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESTAURANT SHANGRI-LA
de LEE GARDEN S.A.
Central: Aviadores del chacho c/ San
Martin - Tel: 021-661618 ; 0974-600609
RUC: 80022012-9
Shopping Pinedo-Patio de Comidas
Avda.Ncal.Lopez c/ 28 de feb. LOCAL01
Tel: 021-661618

N.Timbrado: 15785851
Valido desde 01/08/2022 hasta 31/08/2023
Original:Cliente Duplicado:Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 005-001-0017619

Fecha: 24/10/2022 Caja: 1
Cajero/a: cajas
Mozo:
Cliente: ZUNILDA GALEANO 1689763
RUC: 1689763-3

| Descripcion | IVA | Total |
|--------------------------|-----|--------|
| BUFFET X KILO | 10% | 50,575 |
| 0.59 x 85,000 (Dto.: 0%) | | |
| JUGO DE PIÑA | 10% | 14,000 |
| BUFFET X KILO | 10% | 42,500 |
| 0.5 x 85,000 (Dto.: 0%) | | |

| Liquidacion de IVA | |
|--------------------|---------|
| Exentas: | 0 |
| Gravada 5%: | 0 |
| Gravada 10%: | 107,075 |
| I.V.A. 5%: | 0 |
| I.V.A. 10%: | 9,734 |
| I.V.A. Total: | 9,734 |
| Total A Pagar: | 107,075 |
| Importes: | 122,000 |
| Vuelto: | 14,925 |

Muchas Gracias
24/10/2022 13:45:57



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, 24 DE OCTUBRE DE 2022

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronómica 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, en el Ministerio de Hacienda, Secretaria de la Funcion Publica y ANDE.

Fecha de Salida: 20/10/2022

Fecha de regreso: 21/10/2022

| | N° | Monto Total Gs. | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| Detalle de comprobantes: | 2746157 | 15.000 | |
| | 4496616 | 5.000 | |
| | 007-011-629879 | 16.000 | |
| | 007-003-466457 | 16.000 | |
| | 006-009-438107 | 16.000 | |
| | 4059134 | 5.000 | |
| | 006-004-226942 | 16.000 | |
| | 2856377 | 15.000 | |
| | | | |
| | | | 104.000 |
| | Total | | |

Monto en Letras: Ciento cuatro mil.-

.....
Interesado

.....
Director Administrativo

.....
V° B° Máxima Autoridad

Lider Pácarai
3273399

PERCEPTOR: 6035
FECHA HORA: 20-10-2022 04:26:33
N° DE TRANSACCIÓN: 2746157
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 Pácarai
3273399

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

Pista : VIA 011
Estación : 002-MINGA
Fecha : 21/10/22 16:14:50
Cajero : 000041
Trans. : 0002220284
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-011-629879

Lider Pácarai
3273399

PERCEPTOR: 6031
FECHA HORA: 21-10-2022 11:52:51
N° DE TRANSACCIÓN: 4496616
CARRIL: PYV101
CATEGORÍA: CATEGORIA 1
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
TOTAL PAGADO: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

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

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 20/10/22 02:01:46
Cajero : 000024
Trans. : 0002220170
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-466457

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



SECRETARÍA GENERAL
EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PEAJE DE YPACARAI P02

PERCEPTOR: 6002
FECHA HORA: 20-10-2022 05:42:07
N° DE TRANSACCIÓN: 4059134
CARRIL: PYV133
CATEGORÍA: CATEGORIA 1
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
TOTAL PAGADO: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

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

Pista : VIA 009
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 20/10/22 03:13:29
Cajero : 000018
Trans. : 0001382084
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-009-438107

Lider Pácarai
3273399

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

Pista : VIA 004
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 21/10/22 15:13:13
Cajero : 000016
Trans. : 0000601407
Categoría : 1
Valor : 16000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-004-226942

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

PERCEPTOR: 6013
FECHA HORA: 21-10-2022 14:04:49
N° DE TRANSACCIÓN: 2856377
CARRIL: PYV231
CATEGORÍA: CATEGORIA 1
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
TOTAL PAGADO: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 27 DE OCTUBRE 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 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: Sunilda Galeano

Departamento: Direccion de Gestion Ambiental

Comisionado a: Asuncion - Paraguay

Motivo del viaje: Participar al evento del "Dia de la Accion Climatica, organizado por la Direccion Nacional de Cambio Climatico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fecha de Salida: 24/10/2022

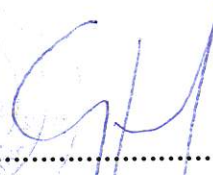
Fecha de regreso: 25/10/2022

| | N° | Monto Total Gs. |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Detalle de comprobantes: | 701931 | 5.000 |
| | 2236831 | 15.000 |
| | 375798 | 5.000 |
| | 753619 | 15.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | |


Monto en Letras: Cuarenta mil.-



Interesado



Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO

V° B° Máxima Autoridad

1689763

1689763

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE SAN BERNARDINO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#701931 24/10/2022 18:42
03 TURNO 03 000167

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6085
Fecha Hora: 24-10-2022 20:29:34
N° de Transacción: 2236831
Carril: PYV232
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

1689763

1689763

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE SAN BERNARDINO
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#375798 23/10/2022 20:12
03 TURNO 03 000202

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 23-10-2022 18:01:49
N° de Transacción: 753619
Carril: PYV202
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL