



NOTA ADM N° 070/2023

Minga Guazú, 01 de marzo del 2023

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 **febrero del 2023**. 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

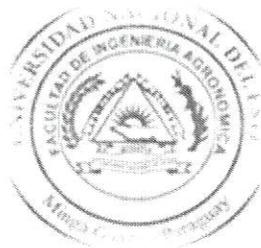
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Expte N° 1975

Fecha 06.03.23 Hora 12:32

<input type="checkbox"/> SECRETARÍA	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<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 Ana Eusebio Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Ley N° 6511/20

N° 02

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Febrero/2023

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/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°006/2023 16/01/2023	Asunción -Py	10,11,12 y 13/01/2023	Reembolso	Resolución N°006/2023 16/01/2023	480.724	Obli. N°91 07/02/2023	Egre. N°92- 07/02/2023			
2. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°006/2023 16/01/2023	Asunción - Py	10 y 11/01/2023	Reembolso	Resolución N°006/2023 16/01/2023	511.729	Obli. N°91 07/02/2023	Egre. N°92- 07/02/2023			
3. Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°011/2023 23/01/2023	Asunción - Py	25/01/2023	Realizar gestiones de carácter institucional en la secretaria de la Función Pública y ANDE.	Resolución N°011/2023 23/01/2023	196.178	Obli. N°91 07/02/2023	Egre. N°92- 07/02/2023			
4. Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°020/2023 31/01/2023	Asunción - Py	25/01/2023	Reembolso	Resolución N°020/2023 31/01/2023	108.000	Obli. N°91 07/02/2023	Egre. N°92- 07/02/2023			
Totales.									G	1.296.631			G	
Total, de viáticos interior del mes: 1.296.631 Gs (un millón doscientos noventa y seis mil seiscientos treinta y uno)														
Total, de viáticos exterior del mes: Gs														
Observación:														



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

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 31 DE ENERO DE 2023

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: Lider Pavón Alvarenga

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter institucional en la Secretaria de la Funcion Pública y ANDE.-

Fecha de Salida: 25/1/2023

Fecha de regreso: 25/1/2023

	Nº	Monto Total Gs.	
Detalle de comprobantes:	007-011-058374	17.000	
	006-001-035919	17.000	
	2440504	15.000	
	4809293	5.000	
	6128507	5.000	
	2634422	15.000	
	006-010-028224	17.000	
	007-004-050431	17.000	
		Total	108.000

Monto en Letras: ciento ocho mil.-


.....
Interesado



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



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

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 011
Estación : 002-NINGA
Fecha : 25/01/23 16:00:15
Cajero : 000103
Trans. : 0002429985
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-011-058374

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 001
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 25/01/23 15:07:47
Cajero : 000077
Trans. : 0001321769
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-001-035919

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6019
Fecha Hora: 25-01-2023 14:00:00
Nº de Transacción: 2440504
Carril: PYV232
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: 6030
Fecha Hora: 25-01-2023 12:17:13
Nº de Transacción: 4809253
Carril: PYV103
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: 6051
Fecha Hora: 25-01-2023 06:17:43
Nº de Transacción: 6128507
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
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6041
Fecha Hora: 25-01-2023 04:47:18
Nº de Transacción: 2634422
Carril: PYV201
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

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 010
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 25/01/23 03:49:10
Cajero : 000017
Trans. : 0000876229
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-010-029224

Lider Pavón
3273399

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 004
Estación : 002-NINGA
Fecha : 25/01/23 02:46:05
Cajero : 000105
Trans. : 0002798120
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-004-058431



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, 16 DE ENERO 2023

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: Carolina Beatriz Mereles Rolon

Departamento: Administracion

Comisionado a: Asunción - Py.

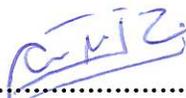
Motivo del viaje: Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del año 2022, en el Ministerio de Hacienda.

Fecha de Salida: 10/1/2023

Fecha de regreso: 13/1/2023

<u>Detalle de comprobantes:</u>	N°	Monto Total Gs.
		002-004-0021715
	031-005-0003484	230.690
	Total	480.724

Monto en Letras: cuatrocientos ochenta mil setecientos veinti y cuatro.-


.....
Interesado


Ariel Unzain S.
Director Administrativo
Director Administrativo


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

CC8C

1000

Estacion Bahia S.A.
 R.U.C.: 80016742-2
 C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero
 Suc. Alberdi
 Alberdi esq. Piribebuy
 Estacion de Servicios y Autoservicios
 TIMBRADO: 13084721
 Inicio: 16/11/2018 Fin: 31/01/2119
 FACIURA CONTADO Nro: 031-005-0003484
 Fecha: 13/01/2023 Hora: 11:14

CI / RUC : 2569692-0
 Cliente : MERELES ROLON, CAROLINA
 BEATRIZ
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
27.92	NAFTA DIKOLITE 93	
8.260	230.690	0

Total a pagar en GS: 230.690
 DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVEN
 TA

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :230.690	Tot.IVA:0

Forma de Pago:
 Tarjeta de Debito
 Nro Monto
 6671 230.690



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
 el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>
 0180 0167 4220 3100 5000 3484 2202 3011 3103 3652 3119
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Informacion de interes del facturador electronico emisor.

CHE ROGANI de TRES J S.R.L.
 EESS PETROPAR
 R.U.C.: 80080172-5
 Calle Chakore esq. Arturo Garcete
 Barrio Obrero
 Tel: 061 509.835
 TIMBRADO: 15399926

Inicio: 01/02/2022 Fin: 28/02/2023
 FACTURA CONTADO Nro: 002-004-0021715
 Fecha: 10/01/2023 Hora: 14:06

CI / RUC : 2569692-0
 Cliente : MERELES ROLON, CAROLINA
 BEATRIZ
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
29.66	NAFTA DIKOLITE 93	
9.430	250.034	0

Total a pagar en GS: 250.034
 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATR
 0

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 250.034	Tot. IVA: 0

Forma de Pagos
 Tarjeta de Credito
 Nro Monto
 6671 250.034

Atendio: LUIS MARTINEZ
 Sucursal: 02 PETROPAR JJ
 Turno: 2
 Impreso: 10/01/2023 - 15:09:00

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



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, 16 DE ENERO DE 2023

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 - Py

Motivo del viaje: Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2022, en el Ministerio de Hacienda

Fecha de Salida: 10/1/2023

Fecha de regreso: 11/1/2023

<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		4435629
	2919601	15.000
	006-009-015833	17.000
	007-003-016977	17.000
	005-005-0010312	457.729
	Total	511.729

Monto en Letras: quinientos once mil setecientos veinte y nueve.-



.....
Interesado



.....
Dc. Sergio Ariel Linzain S.
Director Administrativo

Director Administrativo



.....
Dc. José Sánchez Martínez
DECANO

Vº Bº Máxima Autoridad

PEAJE DE CAR. 1577624

603
10-01-2023 08:20:01
4435629
PYV 3
CATEGORIA 1
EFECTIVO

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

Razon Social: MARIA L. GONZALEZ A.
R.U.C.: 4210191-3

Teléfono: 15919405
Fecha Inicio: 01/10/2022
Fecha Fin: 31/10/2023
Dirección:
Cose Matriz: Km. 5 1/2 Avda. Monday-
Pte. Franco.
Avda. Rca. del Peru Esq. Fortin Toledo -
Ciudad. del Este.
Telef.: 4595783550557

Perito
C.I. 1577624

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 009
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 10/01/23 05:38:49
Cajero : 000009
Trans. : 0001514323
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-009-015833

Facturas: 005-005-0010312 Cond: CONTADO
Fecha: 10/01/2023 Horas: 03:55
Clientes: PEREIRA MARCELO PERLA BEATRIZ
RUC: 1577624-7
Vendedor: TURNO 3
Cod./Cantidad Descripción Importe
NAFTA OTKOLITE 93
55,21 0,290 457,729

Total: 457,729
TOTAL A PAGAR: 457,729
Efectivos: 457,729
Vuelto: 0

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SE
TECIENTOS VEINTINUEVE
I.V.A 10%: 0
I.V.A 5%: 0
TOTAL I.V.A: 0

Registro interno: 352655

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!!! **

PEAJE DE NI... 1577624

Perceptor: 6035
Fecha Hora: 10-01-2023 06:37:10
Nº de Transacción: 2910501
Carril: PYV202
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

MOPC RUC 89.004.239-5
Utilice cinturón de seguridad!

Original: CLIENTE
Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO

Perito
C.I. 1577624

FACTURA
TIMBRADO Nº 16098580
Vigencia: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2024

Pista : VIA 003
Estación : 002-MINGA
Fecha : 10/01/23 04:18:59
Cajero : 000043
Trans. : 0002371902
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-003-016977



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 en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Líder Pavón Alvarenga			C.I. N°: 3.273.399					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: X	No:					
	Particular		Sí:	No: X					
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 011/2023			Fecha: 23/01/2023					
5	Viático asignado: a) (G) 196.178		b) 50% (G) 98.089		c) 20% 98.089				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central								
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter institucional en la secretaria de la Función Pública y Ande								
8	Período de la comisión de servicio:			Desde: 25/01/2023		Hasta: 25/01/2023			
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	001-001-0009247	25/01/2023			50.000		
		Factura	001-001-0129174	25/01/2023			106.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	156.000	
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)							26/01/2023	

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..."


Líder Pavón
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 3.273.399

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° 16047914

Fecha Inicio Vigencia: 28 / 11 / 2022

Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2023

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001

0129174

FECHA DE EMISION: 25 de Enero de 2023

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%
	Consumición				106.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Ciento seis mil					106.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 9636	TOTAL IVA 9636	



de José Darío 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 128.501 al 133.500 Noviembre 2022

ORIGINAL: Cliente

1RA. COPIA: Archivo Tributario

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



de MARIA ASUNCION CONTRERA

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° 16129836

Inicio de Vigencia: 06/01/2023 - Fin de Vigencia: 31/01/2024

RUC.: 1198107 - 5

FACTURA

N° 001-001-0009247

FECHA DE EMISION: 25 / 01 / 2023

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LIDER PAVON

RUC./C.I.: 3.273399.

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				50.000
SUB TOTAL					50.000
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES Ochenta y cinco mil					50.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			(10%) 4545	TOTAL IVA: 4545	

Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

