



Nota Adm N° 200-2023

Minga Guazú, 05 de junio de 2023.

Señor:

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General Administrativo y Financiera
Rectorado UNE

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 **mayo 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

DEPARTAMENTO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1687
07 06 23

11:40

Sua

[Signature]



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

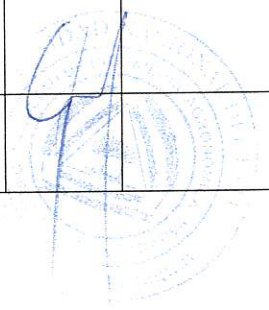
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

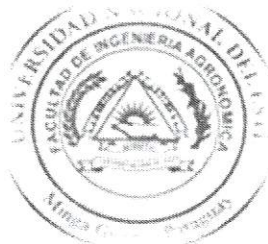
N° 05

Institución: **Facultad de Ingeniería Agronómica**

Mes/Año: **mayo/2023**

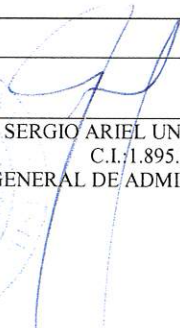
Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / 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. Micaela María Villanueva Ocampos	4935802	SI	Auxiliar de Laboratorio	Resolución N°123/2023 09/05/2023	Asunción - Py	10 y 11/05/2023.	Participar en el Seminario Internacional sobre Métodos de Preparación de Muestras y Análisis Elemental.	Resolución N°123/2023 09/05/2023	686.623	Obli N°432 16/05/2023	Egre. N°433-16/05/2023		
2. Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°134/2023 18/05/2023	Asunción - Py	19/05/2023	Realizar gestiones de carácter institucional en Copaco S.A, Ande y Petróleos Paraguayos (Petropar)	Resolución N°134/2023 18/05/2023	196.178	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
3. Micaela María Villanueva Ocampos	4935802	SI	Auxiliar de Laboratorio	Resolución N°133/2023 16/05/2023	Asunción - Py	10 y 11/05/2023	Reembolso	Resolución N°133/2023 16/05/2023	240.000	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
4. Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°135/2023 22/05/2023	Asunción - Py	19/05/2023	Reembolso	Resolución N°135/2023 22/05/2023	108.000	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		





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

5.	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°137/2023 23/05/2023	Asunción - Py	25/05/2023	Traslado de personas	Resolución N°137/2023 23/05/2023	196.178	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
6.	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°139/2023 26/05/2023	Asunción - Py	25/05/2023	Reembolso	Resolución N°139/2023 26/05/2023	108.000	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
7.	Sara Mariela Carrillo Fleitas	5.587.381	SI	Asistente Administrativo	Resolución N°137/2023 23/05/2023	Asunción - Py	25/05/2023	Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la DNCP	Resolución N°137/2023 23/05/2023	196.178	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023	BNF - N°133930	36.089
8.	Perla Beatriz Pereira Marecos	1.577.624	SI	Asistente Administrativo	Resolución N°137/2023 23/05/2023	Asunción - Py	25/05/2023	Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la DNCP	Resolución N°137/2023 23/05/2023	196.178	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
9.	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Dir. Gral. de Administración y Finanzas	Resolución N°137/2023 23/05/2023	Asunción - Py	25/05/2023	Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la DNCP	Resolución N°137/2023 23/05/2023	196.178	Obli N°466 29/05/2023	Egre. N°467 29/05/2023		
T o t a l e s.										G			G	
										Total, de viáticos interior del mes: Gs 2.123.513 (dos millones ciento veinte y tres mil quinientos trece)				
										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 a las capitales departamentales

Ley N° 6873/22

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Micaela María Villanueva Ocampos		C.I. N°: 4.935.802						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Sí:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Técnico								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 123/2023		Fecha: 09/05/2023						
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: Participación en el Seminario Internacional sobre Métodos de Preparación de Muestras y Análisis Elemental.								
8	Período de la comisión de servicio: Desde:10/05/2023		Hasta:11/05/2023						
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	003-001-0000548	10/05/2023			275.000		
b)	Alimentación								
		Factura	003-007-0004585	10/05/2023			32.000		
		Factura	025-006-0078284	10/05/2023			87.400		
		Factura	003-001-0093947	11/05/2023			10.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	003-001-0093943	11/05/2023			31.025		
d)	Tasas	Factura	012-002-0013938	11/05/2023			105.000		
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	540.425	
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)							16/05/2023	

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..."

M. Ocampos

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Micaela Villanueva. 4935.802

KODE de Factura Electrónica

RETAIL S.A.

R.U.C. 80016096-7

Avenida Santísimo Sacramento esq. McaI. López

SUPERMERCADOS - DELIMARKET

Av. Aviladores del Chaco esq. Prof. Delia Gonzalez

Tel.: (021) 414.1952

TIMBRADO Nro.: 13085151

Fecha Inicio : 16/11/2018

FACTURA Nro. : 025-006-0078204

CLIENTE : MICHAELA MARIA VILLANUEVA UCAMPUS

C.I. : 4935802

R.U.C. : 4935802-2

TIPO FACTURA: CONTRATO

COND. PAGO: Tarjeta Interacción

FECHA EMISION: 10/05/23 HORA: 20:59:32

LOCAL: 262 CAJAH: 6 TRANSACCION: NP-457987

CÓDIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	IMPORTE	I. IVA
7891150084124	SHAMPUN RIGORALISO 400M		6 28.500 10	
7840508034892	TOPILLITAS HUMEDAS C/ARA		6 14.800 10	
7610287078155	GALLETITAS RELLENAS SA		6 14.400 10	
7891000305195	GALLETITA BELLENA SA600		6 5.450 10	
7840050039812	JUGOS NEGAR DE DURAZN		6 12.450 10	
6910021007206	CEPILLO DENTAL COLGATE		6 11.500 10	
590633	BELSA CAMISILLA 50X60		6 200 10	
TOTAL:			6 87.400	

DETALLE DE PAGOS:
 CARIETA INTERACCION
 TOTAL PAGOS

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	87.400	7.945
TOTAL:		7.945

Total items: 7

Total articulos vendidos: 7

ATENDIDO POR: DAISY FERREIRA



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TUCCO SA RUC: 80016096-7

Compañía autorizada por el Estado y el Banco Mundial para la venta de productos de consumo masivo en el territorio nacional. Se permite la venta de productos de consumo masivo en el territorio nacional. Se permite la venta de productos de consumo masivo en el territorio nacional.

CLIENTE: MICHAELA MARIA VILLANUEVA UCAMPUS
C.I.: 4935802
R.U.C.: 4935802-2
TIPO FACTURA: CONTRATO
COND. PAGO: Tarjeta Interacción
FECHA EMISION: 10/05/23 HORA: 20:59:32
LOCAL: 262 CAJAH: 6 TRANSACCION: NP-457987

TOTAL A PAGAR: 95.345
TOTAL EXENTA: 0
TOTAL GRAVADO 10%: 87.400
IVA 10%: 7.945
GUARANTEE: 0
VUELTO: 0

Atendido: Fernando Barrientos

TURNO: 441

RESTAURANT SHANGRI - LA
DE LEE GARDEN S.A
RUC: 00022012-9

Actividad Economica: RESTAURANTES Y
PARRILLADAS
C MATRIZ: AVDA. AVIADORES DEL CHACO C/
SAN MARTIN.
Sucursal: SHOPPING DEL SOL
AVENIDA AVIADORES DEL CHACO ESQ. PROF
DELIA FRUTOS
Tel: 021661610

TIMBRADO: 15785851

Vigencia: 01/08/2022 AL 31/08/2023
FACTURA CONTADO | Nros: 003-001-0093943
Fecha y Hora: 11/05/2023 12:07

RUC : 4935802-2
CI : 0
Cliente : MICAELA MARIA VILLANUEVA
OCAMPOS

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
0,345	BUFFET POR KG			
05.000		31.025		10

Total a pagar en GS: 31.025
TREINTA Y UNO MIL VEINTICINCO

Total Grav. 10% : 31.025
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 2.820
5% : 0
Total I.V.A. : 2.820

Pagos:
TARJETA DE DEBITO : 31.025

Cajero: MARINA
Caja: #570 Vta: #52637 Ped: #52637

Impreso: 11/05/2023 12:07:27

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

RESTAURANT SHANGRI - LA
DE LEE GARDEN S.A
RUC: 00022012-9

Actividad Economica: RESTAURANTES Y
PARRILLADAS
C MATRIZ: AVDA. AVIADORES DEL CHACO C/
SAN MARTIN.
Sucursal: SHOPPING DEL SOL
AVENIDA AVIADORES DEL CHACO ESQ. PROF
DELIA FRUTOS
Tel: 021661610

TIMBRADO: 15785851

Vigencia: 01/08/2022 AL 31/08/2023
FACTURA CONTADO | Nros: 003-001-0093947
Fecha y Hora: 11/05/2023 12:12

RUC : 4935802-2
CI : 0
Cliente : MICAELA MARIA VILLANUEVA
OCAMPOS

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1	COCA COLA 500 CC			
10.000		10.000		10

Total a pagar en GS: 10.000
DIEZ MIL

Total Grav. 10% : 10.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 909
5% : 0
Total I.V.A. : 909

Pagos:
EFECTIVO : 10.000

Cajero: MARINA
Caja: #570 Vta: #52655 Ped: #52655

Impreso: 11/05/2023 12:12:10

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Recoger
DOMINO'S PIZZA
25796
0400

CONTENIDOS DIRIGIDOS SA
RESTAURANTES Y FARRILLADAS
R.U.C.: 80037723-0

Casa Matriz
Oliva 845 e/ Montevideo y Ayolas
Teléfono: 414-1050
Sucursal
Av. Kcal. Lopez esq. Acaray
Fdo de la Mora

TIMBRADO Nro 15720191
VALIDO DESDE 01/07/2022
VALIDO HASTA 31/07/2023
Cond Ventas: CONTADO

FACTURA N 012-002-0013938

Pedido : 103957 Caja : 2
11/05/2023 Guardar 09:15 PM
Cajero : ARCE, ROSA

R.U.C. : 4935602-2
Cliente : micaela villanueva

MICAELA

CANT	PRODUC	P.U.	TOTAL
1	Grande Fina MOZZARELLA	Gs35.0000	Gs35.000
	Grande Fina x 35mil (_9405)		
1	Grande Fina Napolitana (Napolitana)	Gs35.0000	Gs35.000
	Grande Fina x 35mil (_9405)		
1	Grande Fina ITALIANA (ITALIANA)	Gs35.0000	Gs35.000
	Grande Fina x 35mil (_9405)		

SUB TOTAL LIQUIDACION IVA

Ex	Gs0	Gs0
GS%	Gs0	Gs0
G10%	Gs105.000	Gs9.544
TOTAL GUARANIES		Gs105.000
PAGO:		
GUARANIES:		Gs120.000
VUELTO GUARANIES:		Gs15.000

Orig: Cliente / Duplic: Arch. Tributario
Gracias por su compra



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

KUDE de Factura Electrónica

RETAIL S.A.

R.U.C. 80016096-7

Avenida Santísimo Sacramento esq. Mcal. López

SUPERMERCADOS - DELMARKET

Av. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia Gonzalez

Tel.: (021) 414.1952

TIMBRADO Nro.: 13085151

Fecha Inicio : 16/11/2018

FACTURA Nro. : 025-006-0078284

CLIENTE : MICHAELA MARIA VILLANUEVA OCAÑOS

C.I. : 4935802

R.U.C. : 4935802-2

TIPO FACTURA: CONTADO

COND.PAGO: Tarjeta Integración

FECHA EMISION: 10/05/23 HORA: 20:59:32

LOCAL: 262 CAJA: 6 TRANSACCION. Nº: 457987

CÓDIGO	DESC. ARTICULO	IMPORTE	T. IVA
7891150084124	SHAMPOO HIDRALISO 400M	6 28.500	10
7840508034892	TOALLITAS HÚMEDAS C/NA	6 14.800	10
7613287078155	GALLETITAS RELLENAS SA	6 14.400	10
7891000305195	GALLETITA RELLENA SABO	6 5.450	10
7840050009012	JUGOS NECTAR DE DURAZN	6 12.450	10
6910021007206	CEPILLO DENTAL COLGATE	6 11.500	10
590693	BALSA CANISILLA 50X60	6 200	10
TOTAL:		6 87.400	
DETALLE DE PAGOS:			
TARJETA INTEGRACION		6 87.400	
TOTAL PAGOS		6 87.400	

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	87.400	7.945
TOTAL:		7.945

Total items: 7

Total articulos vendidos: 7

ATENDIDO POR: DAISY FERREIRA



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0160 9670 2500 6007 8284 2202 3051 0161 2458 1694

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

original: Cliente - Comprador

** GRACIAS POR SU COMPRA **

FOOLCO SA RUC: 800092282-4

Central: Av. Aviadores del Chaco N° 2050

Cercos 3 Bisolés Oficinas Tel: 09994750001

Restaurantes y Pizzerías

Elaboración de productos alimenticios

MA-910P.DS6 sub Aviadores del Chaco

Prof. Delia de Gonzalez Tel: 9994717131

Timbrado: 16270714

Inicio Vigencia: 01/04/2023

Fin Vigencia: 30/04/2023

Facturas: 005-007-0004500

10/05/2023 20:20:32

Cliente: MICHAELA VILLANUEVA

RUC: 4935802-2

PRODUCTOS:

1	PLATE QUARTO	32000
1	
1	
1	

TOTAL A PAGAR : 32000

TOTAL EXENTA GS: 0,00

TOTAL GRAVADA 10% GS 32000,00

IVA 10%: 3200,00

GUARANIES: 32000

VUELTO : 0

Atendido: Fernando Barrios

TURNO. 441

V.O. 230



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Actividades de Alojamiento en Hoteles

Papa Juan XXIII N° 1653 c/ Prof. Emillano Gómez Ríos
 (frente al Shop. del Sol) - B° Manora
 hotelcasajardindelsol@gmail.com
 www.hotelcasajardin.com.py
 +595 981 519 620 / +595 985 224 422
 Asunción - Paraguay

Timbrado N°.: 15723651
 Fecha de Inicio de Vigencia: 30/06/2022
 Fecha de Fin de Vigencia: 30/06/2023
 RUC: 4732410 - 4
FACTURA
 N° 003-001 0000548

Fecha de Emisión: 10 MAYO 2023		CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
RUC o C.I.N°.: 4935802-2		Nota de Remisión N°.: _____			
Nombre o Razón Social: MICAELA VILLANUEVA OCAMPOS					
Dirección: _____		Tel.: _____			
Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	NOCHE ALOJAMIENTO	27500	—	—	275.000
Valor Parcial					275.000
Total a Pagar		DESCUENTOS SETENTA y CINCO MIL CINCO CIENTOS			275.000
Liquidación del IVA: 5% — 10% 25.000,-		TOTAL IVA 25.000,-			

Artes Gráficas SALPA - Eligio Ayala N° 1068 entre Brasil y EEUU - Cel.: 0981 478 347 - RUC.: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación N° 2057 (OTN° 12243/15803/16788) Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad Triplicado: No val. como cred. fiscal

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

KUDE FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80002577-6
 Timbrado N°: 13084934
 Serie:
 Fecha de Inicio de Vigencia 16/11/2018

EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA

Ciudad: LUQUE
 Teléfono: 2891000
 facturacion@nsa.com.py
 SCOUT 705 - ZARATE ISLA
 Actividad económica: TRANSPORTE BUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
 REGULARES

FACTURA ELECTRÓNICA
 001-004-0013364

Fecha y hora de Emisión: ASUNCIÓN, 11 DE MAYO DE 2023.- Condición de Venta: <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO Cuotas: 0 Moneda: Guaraníes Tipo de Cambio: Tipo de cambio global o por ítem: Tipo de documento asociado:	RUC/Documento de Identidad N°: 4935802 Razón Social: MICAELA VILLANUEVA Dirección: CDE Teléfono: 0993272472 Correo electrónico: micaela.villaoca@gmail.com Tipo de Transacción: Prestación de servicios
--	--

Descripción	Cantidad	PRECIO UNITARIO	Descuento	Valor de venta	
				IVA	Valor total
TARIFA BASICA	1	140.000	0	10 %	140.000
SUBTOTAL:	5%	0	10%	140.000	(EXENTO) 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	GUARANÍES DIENTO CUARENTA MIL =====) Gs 140.000				
TOTAL EN GUARANÍES:	Gs 140.000				
Liquidación de IVA:	5%	0	10%	12.727	TOTAL IVA. 12.727

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



Consulte la validez de esta factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC 0180 0025 7760 0100 4001 3364 2202 3051 1170 7068 9297

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.
 Si su documento electrónico presenta algun error solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Informaciones adicionales de Interés del Emisor	Informaciones adicionales de Interés al FISCO

KUDE FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80002577-6

Timbrado N°: 13084934

Serie:

Fecha de Inicio de Vigencia 16/11/2018

EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA

Ciudad: LUQUE

Teléfono: 2891000

facturacion@nsa.com.py

SCOUT 705 - ZARATE ISLA

Actividad económica:TRANSPORTE BUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA
REGULARES

FACTURA ELECTRÓNICA

001-004-0013221

Fecha y hora de Emisión: ASUNCIÓN, 9 DE MAYO DE 2023.-

Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Cuotas: 0

Moneda: Guaraníes Tipo de Cambio:

Tipo de cambio global o por ítem:

Tipo de documento asociado:

RUC/Documento de Identidad N°: 4935802

Razón Social: MICAELA VILLANUEVA

Dirección: CDE

Teléfono: 0993272472

Correo electrónico: micaela.villaoca@gmail.com

Tipo de Transacción: Prestación de servicios

Descripción	Cantidad	PRECIO UNITARIO	Descuento	Valor de venta	
				IVA	Valor total
TARIFA BASICA	1	100.000	0	10 %	100.000
SUBTOTAL:	5%	0	10%	100.000	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:					
TOTAL EN GUARANÍES:					
					Gs. 100.000
Liquidación de IVA:	5%	0	10%	9.091	TOTAL IVA: 9.091



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA DEL ORIGINAL



Consulte la validez de esta factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC 0180 0025 7760 0100 4001 3221 2202 3050 9183 8304 7650

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algún error solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Informaciones adicionales de Interés del Emisor	Informaciones adicionales de Interés al FISCO



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°: 134/2023		Fecha: 18/05/2023						
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 (ANDE, COPACO S.A. y PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR))								
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 19/05/2023		Hasta: 19/05/2023						
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	001-001-0011136	19/05/2023			100.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	100.000	
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)							22/05/2023	

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..."


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Líder Pavón
3273399

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 22 DE MAYO 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 Copaco S.A., ANDE y Petroleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha de Salida: 19/5/2023

Fecha de regreso: 19/5/2023

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		007-009-077015
	006-004-023266	17.000
	006-010-158635	17.000
	007-004-264328	17.000
	4790981	5.000
	5228106	5.000
	2779991	15.000
	3076213	15.000
	Total	108.000

Monto en Letras: ciento ocho mil.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Ariel Linzain S
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


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

Lider Paxos
3.273399

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

Pista : VIA 009
Estación : 002-MINGA
Fecha : 19/05/23 16:43:08
Cajero : 000036
Trans. : 0000838906
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 007-009-077015

Lider Paxos
3273399

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

Pista : VIA 010
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 19/05/23 02:44:14
Cajero : 000074
Trans. : 0001007702
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 006-010-158635

Lider Paxos
3.273399
PEAJE DE YPACARAI POZ

Perceptor: 6020
Fecha Hora: 19-05-2023 05:00:01
N° de Transacción: 4790981
Carril: PYV133
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 5.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Paxos
3.273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 19-05-2023 03:44:01
N° de Transacción: 2779991
Carril: PYV201
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000

Lider Paxos
3273399

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

Pista : VIA 004
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 19/05/23 15:25:49
Cajero : 000076
Trans. : 0000646469
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 006-004-023266

Lider Paxos
3.273399

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

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 19/05/23 01:39:32
Cajero : 000038
Trans. : 0003013542
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact : 007-004-264326

Lider Paxos
3273399
PEAJE DE YPACARAI PO2

Perceptor: 6118
Fecha Hora: 19-05-2023 12:59:24
N° de Transacción: 5228106
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 Paxos
3273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6018
Fecha Hora: 19-05-2023 14:22:01
N° de Transacción: 3076213
Carril: PYV231
Categoría: CATEGORIA 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs. 15.000



Prof. Abg. Pedro Delacio 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

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: Sergio Ariel Unzain Saldivar	C.I. N°: 1.895.812	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director General de Administración y Finanzas		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 137/2023	Fecha: 23/05/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 196.178	b) 50% (G) 98.089	c) 50% (G) 98.089
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/05/2023	Hasta: 25/05/2023
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	001-003-0014261	25/05/2023				86.500		
	Factura	001-001-0133765	25/05/2023				25.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	111.500	
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)							31/05/2023	

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..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sergio Ariel Unzain Saldivar
C.I. 1.895.812

Braseiro Grill
De GRUPO PAULISTA S.A.
RUC: 00062104-1
MULTIPLAZA - Patio de comidas
Cel: 0986-943592
Avda. Eusebio Ayala 4501 c/ De La
Residenta

N. Timbrado: 15927037
Valido de 30/09/2022 hasta 30/09/2023
Original: Cliente Duplicado: Arch. trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-003-0014261

Fecha: 25/05/2023 Caja: 1
Cajero/a: cajal
Mozo: CAJA
Cliente: ARTEL UNZAIN 1895812-5
RUC: 1895812-5

Descripcion	IVA	Total
ENSALADAS X KG	10%	33,300
0.37 x 90,000 (Dto.: 0%)		
CARNE X KILO	10%	43,200
0.36 x 120,000 (Dto.: 0%)		
TONICA	10%	10,000

Liquidacion de IVA:

Exenta:	0
Gravada 5%:	0
Gravada 10%:	86,500
I.V.A. 5%:	0
I.V.A. 10%:	7,864
I.V.A. Total:	7,864
Total A Pagar:	86,500
Importe:	86,500

Muchas Gracias
25/05/2023 13:23:56



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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 Mzal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Ayala - Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16337650

Fecha Inicio Vigencia: 11 / 04 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 04 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0133765

FECHA DE EMISION: 25 de Mayo de 2023 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ariel Unzaín

R.U.C. o C.I. N°: 1895812-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	<u>Carbunición</u>				<u>25.000</u>
VALOR PARCIAL					<u>25.000</u>
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras)			<u>Veinticinco mil</u>		<u>25.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	<u>2273</u>	TOTAL IVA <u>2273</u>

IMPRESA JB

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 133.501 al 138.500 Abril 2023

ORIGINAL: Cliente
1RA. COPIA: Archivo Tributario
2DA COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)



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:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 137/2023		Fecha: 23/05/2023
5	Viático asignado: a) (G) 196.178	b) 50% (G) 98.089	c) 50% (G) 98.089
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de funcionarios		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 25/05/2023		Hasta: 25/05/2023
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.	Tipo	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	003-003-0014262	25/05/2023				54.000		
	Factura	001-001-0133763	25/05/2023				20.000		
	Factura	001-001-0000038	25/05/2023				30.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	104.000	
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)							31/05/2023	

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

Braseiro Grill
de GRUPO PAULISTA S.A.
RUC: 00082104-1
MULTIPLAZA - Patio de comidas
Cel:0986-943592
Avda.Eusebio Ayala 4501 c/ De La
Residenta

N.Timbrado: 15927037
Valido de 30/09/2022 hasta 30/09/2023
Original:Cliente Duplicado:Arch.trib.
I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 003-003-0014242

Fecha: 25/05/2023 Caja: 1
Cajero/a: cajal
Mozo: CAJA
Cliente: LIDER PAVON 3273399
RUC: 3273399-

Descripcion	IVA	Total
CARNE X KILO	10%	32,400
0.27 x 120,000 (Dto.: 0%)		
ENSALADAS X KG	10%	21,600
0.24 x 90,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA

Exenta:	0
Gravada 5%:	0
Gravada 10%:	54,000
I.V.A. 5%:	0
I.V.A. 10%:	4,909
I.V.A. Total:	4,909
Total A Pagar:	54,000
Importe:	54,000

Muchas Gracias
25/05/2023 13:24:57



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 26 DE MAYO 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: Líder Pavón Alvarenga

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Traslado de funcionarios

Fecha de Salida: 25/5/2023

Fecha de regreso: 25/5/2023

Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
	007-009-081364	17.000
	006-001-177976	17.000
	1150134	15.000
	6262666	5.000
	4806632	5.000
	2787717	15.000
	006-010-164315	17.000
	007-004-274834	17.000
	Total	108.000

Monto en Letras: ciento ocho mil.-

.....
Interesado

.....
Director Administrativo

.....
Prof. 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 007
Estación : 002-MINGA
Fecha : 25/05/23 18:55:23
Cajero : 000195
Trans. : 0000043310
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-009-081364

Lider Pavón
3273399

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

Pista : VIA 001
Estación : 001-PASTOREO
Fecha : 25/05/23 17:49:49
Cajero : 000004
Trans. : 0001465028
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-001-177976

Lider Pavón
3273399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6052
Fecha Hora: 25-05-2023 17:01:23
Nº de Transacción: 1150134
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
3273399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6067
Fecha Hora: 25-05-2023 15:38:43
Nº de Transacción: 6262666
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: 6077
Fecha Hora: 25-05-2023 07:25:28
Nº de Transacción: 4806632
Carril: PYV133
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: 6082
Fecha Hora: 25-05-2023 05:40:37
Nº de Transacción: 2787717
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 : 25/05/23 04:47:25
Cajero : 000019
Trans. : 0001013441
Categoría : 1
Valor : 17000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 006-010-164315

Lider Pavón
3273399

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

Pista : VIA 004
Estación : 002-MINGA
Fecha : 25/05/23 03:48:43
Cajero : 000028
Trans. : 0003024148



Prof. Abg. Pedro Palacios 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: Sara Mariela Carrillo Fleitas	C.I. N°: 5587381	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente Administrativo		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 137/2023	Fecha: 23/05/2023	
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 - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/05/2023	Hasta: 25/05/2023
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	001-001-0133802	25/05/2023				30.000		
	Factura	001-001-0097736	25/05/2023				32.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	62.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta. 133930 BNF						G	36.089	
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)							31/05/2023	

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..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Sara Carrillo F. 5587381

PORTOBELO
de Raquel Martínez
RESTAURANTE
Shopping Multiplaza - Local 407
Av. Eusebio Ayala c/ Capitán García - Tel.: 021 511 005 int. 402
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 16316733
Fecha Inicio Vigencia: 31/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC.: 1545929 - 2
FACTURA
N° 001001-0097736

Fecha: _____ Cond. de venta: CONTADO CREDITO
RUC/C.I.: Jueves, 25 de Mayo de 2023
Nombre o Razón Social: SARA CARRILLO 587381-2 Nota de Remisión N° _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	comida p/plato	32.000			32.000

32.000

SUB TOTALES
TOTAL A PAGAR **Guaraníes: treinta y dos mil**

Liquidación del IVA: (5%) (10%) **2.909** TOTAL **2.909**

Prof. Abg. Pedro Darío González
Secretario General - FIANINE
SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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° 16337650

Fecha Inicio Vigencia: 11 / 04 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 04 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0133802

FECHA DE EMISION: 25 de Mayo de 2023.

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Sara Carrillo

R.U.C. o C.I. N°: 5.587 391 - 2

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				30.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) <u>trinta mil =</u>					30.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 2727	TOTAL IVA	2727

IMPRENTA JB

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 133.501 al 138.500 Abril 2023

ORIGINAL: Cliente

1RA. COPIA: Archivo Tributario

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




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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Transferencia Cuentas Terceros

DATOS DE TRANSACCIÓN

	Inicio Transacción:	2023-05-31 13:38:52
	Fin Transacción:	2023-05-31 13:45:17
	Estado:	CONCRETADA
	Monto Total:	36.089
	Moneda:	Guaraníes
	Nro. Comprobante:	133930

DATOS TRANSFERENCIA TERCEROS

Beneficiario:	FACULTAD ING.AGRON. UNE - FF30
Cuenta Beneficiaria:	063-00-6300232
Concepto:	DEVOLUCION
Cuenta Débito:	000-09-9197565

USUARIO(S) Y/O FIRMANTE(S)

Usuario	Nombre	Voto Usuario
5587381	CARRILLO FLEITAS, SARA MARIELA	APROBADA


 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

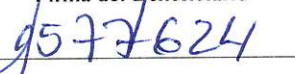
1	Beneficiario: Perla Beatriz Pereira Marecos	C.I. N°: 1.577.624	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente Administrativo		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 137/2023	Fecha: 23/05/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 196.178	b) 50% (G) 98.089	c) 50% (G) 98.089
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Curso de Capacitación Seguimientos de Contratos, en la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/05/2023	Hasta: 25/05/2023
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.	Tipo	Comprobante		Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura								
b) Alimentación	Factura	001-001-0097737	25/05/2023				44.000		
	Factura	001-001-0133803	25/05/2023				25.000		
	Factura	001-001-0133764	25/05/2023				30.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	99.000	
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)							31/05/2023	

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..."


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:



PORTOBELO

de Raquel Martínez

RESTAURANTE

Shopping Multiplaza - Local 407

Av. Eusebio Ayala c/ Capitán García - Tel.: 021 511 005 int. 402
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 16316733

Fecha Inicio Vigencia: 31/03/2023

Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024

RUC.: 1545929 - 2

FACTURA

N° 001-001-0097737

Fecha:

Cond. de venta: CONTADO CREDITO

RUC/C.I.: Jueves, 25 de Mayo de 2023

Nombre o Razón Social: 577624-7

Nota de Remisión N°

Cantidad	Descripción	PRECIO PEREIRA Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	comida p/plato	32.000			32.000
1	CHIPA GUAZO	12.000			12.000

44.000

SUB TOTALES

TOTAL A PAGAR

Guaraníes: cuarenta y cuatro mil

Liquidación del IVA: (5%)

(10%)

4.000

TOTAL

4.000

Hab. 2376 - LA RAMONA EMPRENDIMIENTOS de Roberto Storm Monges - RUC: 723245 - 4

Cel: 0971 230 154 - Solares N° 1.478 c/Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora

5.000 Hojas x 2 del 95.651 al 100.650

ORIGINAL. Comprador

ES COPIA DEL ORIGINAL
SECRETARÍA GENERAL DE TRABAJO
Prof. Abg. Federico González

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 Mzal. Estigarribia Km.68,5 - Capiipé - Eusebio Ayala - Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16337650

Fecha Inicio Vigencia: 11 / 04 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 04 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0133764

FECHA DE EMISION: 25 de Mayo de 2023

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Pecla Pesera

R.U.C. o C.I. N°: 1.577.624-7

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				30.000
VALOR PARCIAL					30.000
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) treinta mil					30.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	2727	TOTAL IVA 2727

IMPRESA JB

de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454
Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Ñu y Carlos A. López - Eusebio Ayala
Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 133.501 al 138.500 Abril 2023

ORIGINAL: Cliente

1RA. COPIA: Archivo Tributario

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



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

