



Nota Adm N° 079-24

Minga Guazú, 05 de marzo de 2024.

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 **FEBRERO del 2024**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECTORADO UNE
MINGA GUAZÚ

Forma N° 360 Recibido digitalmente ✓
Fecha 06 03 24 Hora 11:03

<input type="checkbox"/> SUCELENTA	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> FOMENTO
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> UGC
<input type="checkbox"/> REND. DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> BENEF. Y REMUN.

Recibido [Firma] Firma [Firma]



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

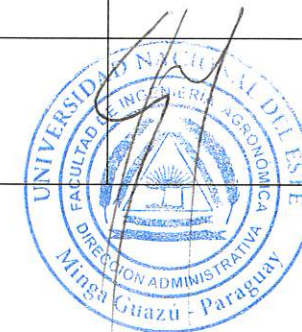
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 02

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: febrero/2024

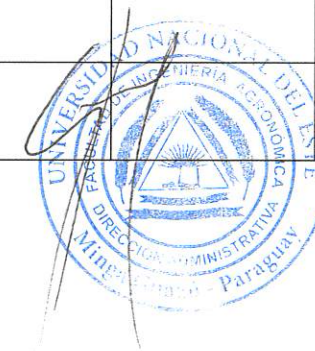
Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / 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. Perla Beatriz Pereira Marecos	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°012/2024 23/01/2024	Asunción - Py	15/01/2024 al 16/01/2024	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2023	Resolución N°012/2024 23/01/2024	478.000	Obli N°104 07/02/2024	Egre. N°105- 07/02/2024		
2. Carolina Beatriz Meleres Rolón	2569692	SI	Contadora	Resolución N°012/2024 23/01/2024	Asunción - Py	15/01/2024 al 17/01/2024	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2023	Resolución N°012/2024 23/01/2024	386.326	Obli N°104 07/02/2024	Egre. N°105- 07/02/2024		
3. Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Gral. de Administración y Finanzas	Resolución N°024/2024 12/02/2024	Asunción - Py	13/02/2024	Realizar gestión de carácter administrativo, en COPACO S.A., ANDE Y CONACYT	Resolución N°024/2024 12/02/2024	206.182	Obli N°145 14/02/2024	Egre. N°146- 14/02/2024		
4. Sara Mariela Carrillo Fleitas	5.587.381	SI	Asistente Administrativo	Resolución N°024/2024 12/02/2024	Asunción - Py	13/02/2024	Realizar gestión de carácter administrativo, en COPACO S.A., ANDE Y CONACYT	Resolución N°024/2024 12/02/2024	206.182	Obli N°145 14/02/2024	Egre. N°146- 14/02/2024		
5. Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°024/2024 12/02/2024	Asunción - Py	13/02/2024	Realizar gestión de carácter administrativo, en COPACO S.A., ANDE Y CONACYT	Resolución N°024/2024 12/02/2024	206.182	Obli N°145 14/02/2024	Egre. N°146- 14/02/2024		





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

6.	Líder Pavón	3.203.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°030/2024 14/02/2024	Asunción - Py	13/02/2024	Traslado de funcionarios	Resolución N°030/2024 14/02/2024	573.062	Obli N°145 14/02/2024	Egre. N°146- 14/02/2024		
7.	Lucia Simeona Ríos	3.789.272	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
8.	Evelyn Paster	1.627.062	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
9.	Nestor Galeano Torres	1.278.239	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
10.	Ernesto Jose Bernal Gini	3.211.684	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
11.	Marta Marecos	1.376.530	SI	Asistente	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
12.	Micaela María Villanueva Ocampos	4935802	SI	Auxiliar de Laboratorio	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
13.	Ariel Aguilera Portillo	2459614	SI	Director de Extensión	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
14.	Lisa Eliana Samudio Legal	4539422	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
15.	Liz Azucena Ortiz Peralta	6.876.898	NO	Estudiante	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
16.	Ana Mabel Britos Ovelar	5.520.501	NO	Estudiante	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		





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

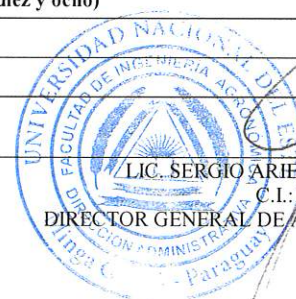
17.	Josefina Benitez	4.064.199	SI	Técnico	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024 y 23/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	206.182	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
18.	Simeón Aguayo Trinidad	3.576.262	SI	Director de Investigación	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	23/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
19.	Crispín Paredes	5.103.348	SI	Asistente de Laboratorio	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	23/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
20.	Sarach Magali Mendoza Ramos	4.205.401	SI	Asistente de Laboratorio	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	23/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
21.	Pedro Gabriel Gamarra Alfonso	5.786.874	SI	Auxiliar	Resolución N°035/2024 20/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	23/02/2024	Participar “Agro Show Copronar 2024”	Resolución N°035/2024 20/02/2024	103.091	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
22.	Néstor Galeano Torres	1.278.239	SI	Técnico	Resolución N°050/2024 26/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Reembolso	Resolución N°050/2024 26/02/2024	34.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
23.	Josefina Benitez	4.064.199	SI	Técnico	Resolución N°050/2024 26/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	22/02/2024	Reembolso	Resolución N°050/2024 26/02/2024	34.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
24.	Lisa Eliana Samudio Legal	4539422	SI	Técnico	Resolución N°050/2024 26/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Reembolso	Resolución N°050/2024 26/02/2024	34.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
25.	Simeón Aguayo Trinidad	3.576.262	SI	Director de Investigación	Resolución N°050/2024 26/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	21/02/2024	Reembolso	Resolución N°050/2024 26/02/2024	34.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
26.	Josefina Benitez	4.064.199	SI	Técnico	Resolución N°050/2024 26/02/2024	Naranjal – Alto Paraná	23/02/2024	Reembolso	Resolución N°050/2024 26/02/2024	34.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
27.	Gabriel Chaparro Vega	1.881.164	SI	Asistente de Planificación y Desarrollo	Resolución N°048/2024 23/02/2024	Asunción – Py	26/02/2024	Participar de una reunión de trabajo, a fin coordinar acciones conjuntas SENADIS y	Resolución N°048/2024 23/02/2024	206.182	Obli N°154 26/02/2024	Egre. N°155- 26/02/2024		





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

								gestiones de carácter institucional en la DNCP						
28.	Pedro Luis Palacio González	4.580.687	SI	Secretario General	Resolución N°048/2024 23/02/2024	Asunción – Py	26/02/2024	Participar de una reunión de trabajo, a fin coordinar acciones conjuntas SENADIS y gestiones de carácter institucional en la DNCP	Resolución N°048/2024 23/02/2024	206.182	Obli N°154 26/02/2024	Egre. N°155- 26/02/2024		
29	Oscar Mario Espinoza Chaparro	1.942.037	SI	Vice Decano	Resolución N°049/2024 23/02/2024	Asunción – Py	26/02/2024	Participar de una reunión de trabajo, a fin coordinar acciones conjuntas SENADIS y gestiones de carácter institucional en la DNCP	Resolución N°049/2024 23/02/2024	206.182	Obli N°154 26/02/2024	Egre. N°155- 26/02/2024		
30.	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°048/2024 23/02/2024	Asunción – Py	26/02/2024	Traslado de funcionarios	Resolución N°048/2024 23/02/2024	206.182	Obli N°154 26/02/2024	Egre. N°155- 26/02/2024		
31	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°052/2024 27/02/2024	Asunción - Py	26/02/2024	Reembolso	Resolución N°052/2024 27/02/2024	128.000	Obli N°156 27/02/2024	Egre. N°157- 2702/2024		
T o t a l e s .										4.828.118				G
				Total, de viáticos interior del mes: Gs 4.828.118 (cuatro millones ochocientos veinte y ocho mil ciento diez y ocho)										
				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, 23 DE ENERO DE 2024

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

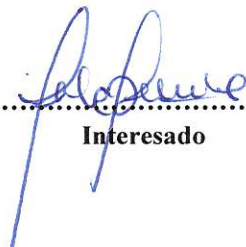
Motivo del viaje: Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2023, en el Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Salida: 15/1/2024

Fecha de regreso: 16/1/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		5617732
	3630816	15.000
	007-010-0230843	17.000
	006-003-0255266	17.000
	2182888	15.000
	2983759	15.000
	006-008-0235186	17.000
	007-003-0336377	17.000
	013-001-0027713	100.000
	005-005-0004626	250.000
	Total	478.000

Monto en Letras: cuatrocientos setenta y ocho mil.-


.....
Interesado



.....
Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo
Director Administrativo



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

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6129
Fecha Hora: 15-01-2024 07:45:02
N° de Transacción: 5617732
Carril: PYV133
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624
MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6019
Fecha Hora: 15-01-2024 06:46:52
N° de Transacción: 3630816
Carril: PYV202
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624
MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007 010-0230843

Cond. Venta: CONTADO

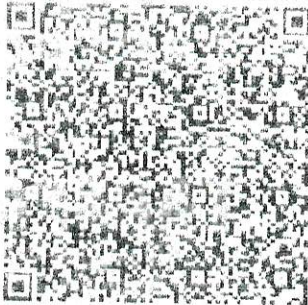
Fecha: 16/01/2024 Hora: 18:10:56

Estación: MS Via 10 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Tránsito Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624 1415557136



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 6701 0023 0843
2202 4011 6181 0740 3356

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-003-0255266

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 16/01/2024 Hora: 17:06:54

Estación: PS Via 03 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Tránsito Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624 1415552814



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 3025 5266
2202 4011 6112 2873 4731

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6051
Fecha Hora: 16-01-2024 14:36:44
N° de Transacción: 2182888
Carril: PYV104
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624
MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

PEAJE DE LONDRES P03

Perceptor: 6136
Fecha Hora: 16-01-2024 16:00:57
N° de Transacción: 2983799
Carril: PYV232
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado: Gs 15.000

[Handwritten Signature]
C.S. 1577624
MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAFÉ PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-008-0235186

Cond. Venta: CONTADO

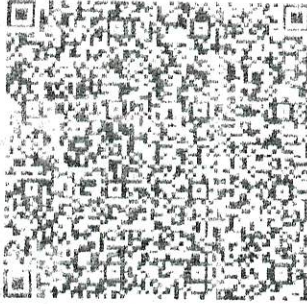
Fecha: 15/01/2024 Hora: 05:40:32

Estación: PS Via: 03 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Panes Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Jes. 1577624 1415425232



<https://ekualia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 8023 5186
2202 4011 5171 9936 6627

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAFÉ PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-003-0336377

Cond. Venta: CONTADO

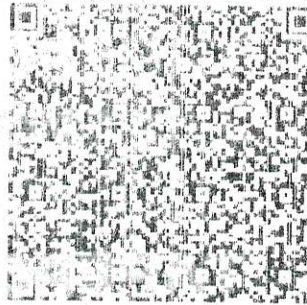
Fecha: 15/01/2024 Hora: 04:23:40

Estación: M. Via: 03 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Panes Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Jes. 1577624 1415420620



<https://ekualia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 3033 6377
2202 4011 5153 5805 3581



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gestion de Servicios S.A.
 R.U.C.: 80040939-6
 C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala esq.
 Bartolome de las Casas
 Estaciones de Servicios y Autoservicio
 Telefono: (021) 557-440
 Suc. Ycua Cañon
 Mcal. López y 14 de Mayo
 TIMBRADO: 16261625
 Inicio: 07/03/2023
 FACTURA CONTADO Nro: 013-001-0027713
 Fecha: 16/01/2024 Hora: 13:51

CI / RUC : 1577624-7
 Cliente : PEREIRA MARECOS, PERLA BEATRIZ
 Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	TasaZ
16.26	SUPRA 95 ADITIVADA	6.150	100.000	0

Total a pagar en GS: 100.000
 CIEN MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :100.000	Tot.IVA:0

Forma de Pago:
 Efectivo GS: 100.000,00

Atendio: CARLOS ANTONIO GARCIA VALIENTE
 Sucursal: 13 YCUA CAÑON
 Turno: 132
 Impreso: 16/01/2024 - 13:52:08

*** Gracias por su Compra ***
 Original: Cliente
 Duplicado: Archivo Tributario
 Triplicado: Contabilidad

Consulte la validez de esta Factura
 Electronica con el numero de CDC
 impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>
 0160 0409 3960 1300 1002 7713 2202 4011
 6187 4672 8131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
 (XML) Informacion de interes del
 facturador electronico emisor.

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

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

Timbrado: 16955905
 Fecha Inicio: 01/12/2023
 Fecha Fin: 31/12/2024
 Direccion:
 Casa Matriz: Km. 5 1/2 Avda. Monday-
 Pte. Franco.
 Avda. Rca. del Peru Esq. Fortin Toledo -
 Ciudad. del Este.
 Telef.: +595983550557

Factura: 005-005-0004626 Cond: CONTADO
 Fecha: 15/01/2024 Hora: 03:56
 Cliente: PEREIRA MARECOS PERLA BEATRIZ/
 RUC: 1577624-7
 Vendedor: TURNO 3

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
4	DIESEL FORA	7.400
2	NAFTA DIKIDITE 93	750.000
1	NAFTA KAPE 98	150.000

Total: 500.000
 TOTAL A PAGAR: 500.000
 Efectivo: 500.000
 Vuelto: 0
 QUINIENTOS MIL -

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

Registro interno: 414669

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

Original: CLIENTE
 Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO

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, 23 DE ENERO DE 2024

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: Carolina Beatriz Mereles Rolon

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del 2023, en el Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Salida: 15/1/2024

Fecha de regreso: 17/1/2024

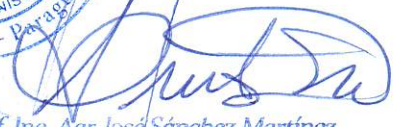
Detalle de comprobantes:	Nº	Monto Total Gs.
		2986388
	2186842	15.000
	123802	15.000
	5291618	15.000
	007-004-0375279	17.000
	006-008-0235086	17.000
	006-003-0257513	17.000
	001-006-0007619	135.284
	031-005-0036024	140.042
	Total	386.326

Monto en Letras: trescientos ochenta y seis mil trescientos veinte y seis.-


.....
Interesado


.....
Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

Director Administrativo


.....
Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
Decano

Vº Bº Máxima Autoridad

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6041
Fecha Hora: 17-01-2024 22:11:51
N° de Transacción: 2586386
Carril: PYV232
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
Utilice cinturón de seguridad!

M
25869692-0

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6077
Fecha Hora: 17-01-2024 20:56:30
N° de Transacción: 2186842
Carril: PYV104
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
Utilice cinturón de seguridad!

M
25869692-0

PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 15-01-2024 04:55:50
N° de Transacción: 123802
Carril: PYV204
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
Utilice cinturón de seguridad!

M
25869692-0

PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6051
Fecha Hora: 15-01-2024 06:27:49
N° de Transacción: 5291618
Carril: PYV131
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
Utilice cinturón de seguridad!

M
25869692-0

Timbr. N°: 16498046 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-004-0376279

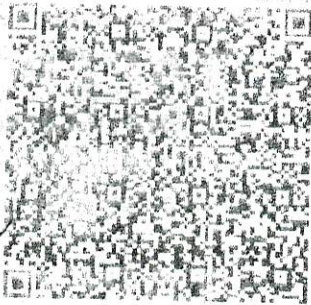
Cond Venta: CONTADO

Fecha 15/01/2024 Hora 02:34:52
Estación MG Via 04 RUC XXX

Cliente (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1415414092



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
180 0187 8140 0700 4037 5279
2202 4011 5168 7926 7026

Timbr. N°: 16498046 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-008-0235086

Cond Venta: CONTADO

Fecha 15/01/2024 Hora 03:51:45
Estación PS Via 08 RUC XXX

Cliente (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1415418705



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
180 0187 8140 0600 8023 5086
2202 4011 5162 0280 8690



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Timbr. N°: 16496040 - Vigencia: desde 27/06/2023

RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 006-003-0257513

Cond Venta: CONTADO

Fecha: 17/01/2024

Hora: 23:14:19

Estación: PS

Via: 03

RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Fases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1415661259



Este documento es una copia impresa de un documento electrónico.
 Para verificar la autenticidad del documento electrónico, consulte el sitio web: <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 Teléfono: 0187 8140 0600 3025 7512, 2202 4011 7195 3144 1523

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 0187 8140 0600 3025 7512,
 2202 4011 7195 3144 1523

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

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

Timbrado: 16855905
 Fecha Inicio: 01/12/2023
 Fecha Fin: 31/12/2024
 Dirección:
 Km.5 1/2 Avda. Monday-Pte. Franco,
 Telef.: +595983550357

Factura: 001-006-0007619 Cond: CONTADO
 Fecha: 15/01/2024 Hora: 01:59
 Cliente: MERCEDES ROLON CAROLINA BEATRIZ
 RUC: 2369692-0
 Vendedor: TURNO 2

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
4	NAFTA DIKOLITE 93	135,284

Total: 135,284
 Total a pagar: 135,284
 Efectivos: 135,284
 Vuelto: 0

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y CUATRO -
 I.V.A 10%: 0
 I.V.A 5%: 0
 TOTAL I.V.A: 0

Registro interno: 199476

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

Original: CLIENTE
 Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: A.Sacramento esq. G.Romero
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS COMERCIO AL POR MENOR DE MINI MERCADORS Y DESPENSAS OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P. LA VADERO DE AUTOS
TIMBRADO: 13084721
Inicio: 16/11/2018
FACTURA CONTACTO Nro: 031-005-0036024
Fecha: 17/01/2024 Hora: 11:29

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

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
22.77	NAFTA DIKOTE 93	
6.150	140.042	0

Total a pagar en GS: 140.042
CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:0	10% :0
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :140.042	Tot.IVA:0

Forma de Pago:
Tarjeta de Debito
Nro Monto
6671 140.042

Por disposicion de la SET.
En el Decreto 312/18
Los comprobantes inominados SIN NOMBRE no se permite realizar Notas de Credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS PASADAS LAS 72HRS.



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 5003 6024 2202 4011 7116 0920 5978
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

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

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 14 DE FEBRERO DE 2024

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: Lider Pavón Alvarenga

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Traslado de funcionarios

Fecha de Salida: 13/2/2024

Fecha de regreso: 13/2/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		5369318
	3055941	15.000
	6230814	15.000
	3705241	15.000
	007-009-0163443	17.000
	006-001-0293949	17.000
	006-010-0245793	17.000
	007-004-0439354	17.000
	001-007-0005775	345.062
	001-014-0001197	100.000
	Total	573.062

Monto en Letras: Quinientos setenta y tres mil sesenta y dos.-

.....
Interesado



Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

.....
Director Administrativo

Prof. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO

.....
V° B° Máxima Autoridad

TOEWS NEUFELD, CORNELIUS
 ESTACION DE SERVICIO PUHA CAMPO 9
 RUC: 857628-9
 Tel: 0985 980 602

Ruta 2 Mcal. Jose Felix Estigarribia
 Dr. Juan E. Estigarribia - Paraguay
 IVA Incluido

Timbrado: 16993591
 Nro de Autorizaciones: 350050015725
 Inicio vigencia: 31/1/2024
 Fin vigencia: 31/1/2025

Factura Contado Nro: 001-014-0001197
 Cond. pago: Forma de Pago: Efectivo
 Fecha: 13/2/2024 Hora: 20:23:09
 RUC: 3273399-2
 Cajero: P02 03
 Caja: PLAYA 02
 Cliente: LIDER PAVON ALVARENGA

Codigo	Producto	IVA
Cantidad	Precio	Importe
3	Maxxima premium	0
17,333	7.500	100.000
Total Guaranies:		100.000
Descuentos:		0
Total a pagar:		100.000
T. pagos:	0 Vuelto:	0
Valores de ventas		
Exentas		100.000
Gravada 5%		0
Gravada 10%		0
Liquidacion IVA		
IVA 5%		0
IVA 10%		0
Total IVA		0

Verifique su compra y vuelto en caja.
 No aceptamos reclamos posteriores.

Original: Cliente
 Duplicado: Arch. Tributario

Razon Social: PETROPAR KAARENDY
 Comercio al por menor de Combustibles
 Para Vehiculos automotores en Com Esp.
 (tel-fax): 0971 - 917-011
 FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 14743744
 Inicio Validez: 01/11/2023
 Valido: 30/11/2024
 R.U.C.: 895009-7
 Director: JOAN LEON HALLORQUIN
 Ruta 2 y 02 Mcal Estigarribia, KM 250

Factura: 001-007-0005775 Cond: CONTADO
 Fecha: 13/02/2024 Hora: 04:10
 Cliente: LIDER PAVON(2)
 Duracion: Falta definir

RUC: 3273399
 Mandador: ROBERT

Cod./Cantidad	Descripcion	Importe
5	NAFTA PRATERI 90	140.026
4	NAFTA PRATERI 93	205.036

TOTAL EXENTA : 345.062
 TOTAL IVA 10% : 0
 TOTAL IVA 5% : 0
 Total: 345.062
 Efectivo: 345.062
 Vuelto: 0
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS
 TOTAL IVA 10% : 0
 TOTAL IVA 5% : 0
 TOTAL I.V.A.: 0

Registro interno: 392915

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD

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



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lider Pallas
3273299

Lider Pallas
3273299

Timbr. N° 18498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

Timbr. N° 18493040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-004-0439354

N° 006-010-0245793

Cond. Venta: CONTADO

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 13/02/2024 Hora: 03:36:00

Fecha: 13/02/2024 Hora: 04:47:49

Estación: MG Via: 04 BUC: XXX

Estación: PS Via: 10 BUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXIBIDO
1	Paseo Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXIBIDO
1	Paseo Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de Factura en línea por QR
Web: <https://ekuatia.set.gov.py>

1417923360

Este documento es un
documento electrónico
de pago de servicios
prestados por el
Estado de Paraguay.
Este documento es un
documento electrónico
de pago de servicios
prestados por el
Estado de Paraguay.

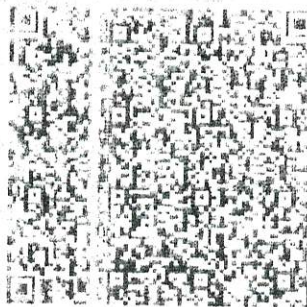


<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 4043 9354
2202 4021 3161 0058 8854

Control de Factura en línea por QR
Web: <https://ekuatia.set.gov.py>

1417927669

Este documento es un
documento electrónico
de pago de servicios
prestados por el
Estado de Paraguay.
Este documento es un
documento electrónico
de pago de servicios
prestados por el
Estado de Paraguay.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0601 0024 5793
2202 4021 3181 2339 1656



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LIDER PAVON
3-213399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6053
Fecha Hora: 13-02-2024 07:00:20
N° de Transacción: 5369318
Carril: PYV131
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavon
3-213399
PEAJE DE YPACARAI P02

Perceptor: 6099
Fecha Hora: 13-02-2024 18:05:40
N° de Transacción: 6230814
Carril: PYV103
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

LIDER PAVON
3-213399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6098
Fecha Hora: 13-02-2024 19:17:50
N° de Transacción: 3055941
Carril: PYV232
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavon
3-213399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6136
Fecha Hora: 13-02-2024 05:48:14
N° de Transacción: 3705241
Carril: PYV202
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavon
3-213399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-009-0163443

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 13/02/2024 Hora: 21:20:33
Estación: MG Via: 09 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Ingrese el código de barras en nuestro página web para validar el pago
1417987233



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 9016 3443
2202 4021 3148 5497 9655

Lider Pavon
3-213399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

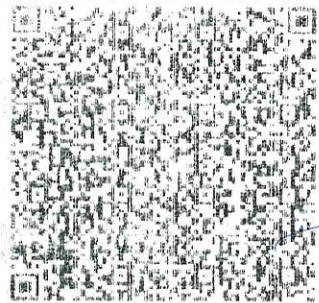
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0283949

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 13/02/2024 Hora: 20:12:23
Estación: PS Via: 01 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Ingrese el código de barras en nuestro página web para validar el pago
1417983143



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1029 3949
2202 4021 3142 5638 5706



Prof. Abg. Pedro Domingo 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°: 5.587.381
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°: 025/2024	Fecha: 12/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091 c) 50% 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central	
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestión de carácter administrativo, en COPACO S.A., ANDE y CONACYT	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 13/02/2024	Hasta: 13/02/2024
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	001-001-0143878	13/02/2024				70.000		
	Factura	002-001-0009178	13/02/2024				47.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	117.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							14/02/2024	

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 5.587.381

<p>El OJO del AMO E.A.S. Unipersonal C H U R R A S Q U E R I A Patio de comidas Restaurantes y Parrilladas Cel.: (0985) 754 011 ricardofarrarh@gmail.com Shopping Pinedo: Avenida Mcal. López el 26 de Febrero y Rio Paraguay - N° 10254 Shopping Pinedo Patio de Comidas, Cañada Laguna Grande - San Lorenzo - Paraguay</p>		<p>TIMBRADO N° 16985661 Fecha Inicio Vigencia 27/01/2024 Fecha Fin Vigencia 30/04/2024 RUC: 80137901- 6 FACTURA 002-001-001-0009178</p>		
FECHA: 13/2/2024		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		
RUC/C.I.: 5587381				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SARA CARRILLO				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	IVA10%
1	Buffet Carne por Kg.	37.000,00		37.000,00
1	SPRITE ZERO 500	10.000,00		10.000,00
	Descontos			0,00
				47.000,00
VALOR PARCIAL		CUARENTA Y SIETE MIL GS		
TOTAL A PAGAR Gs.:				
LIQUIDACION DEL IVA (5%)		(10%) 3,03	TOTAL IVA:	4.273,03
Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - Habilitación N° 1413 Julia Miranda Cueto 641 c/ Usher Rios, Fernando de la Mora -Tel.: 0984 220 124 E-mail: graficasagradafamilia@gmail.com 1400 Hx2 del 0007.901 - 0009.300 - 01/2024			Original: Comprador	



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

SECRETARÍA 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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0143878

FECHA DE EMISION: 13 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Sara Carrillo

R.U.C. o C.I. N°: 5 587 3 81

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				70.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) setenta ml					70.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 6363	TOTAL IVA	6363

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 143.501 al 148.500 Diciembre 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

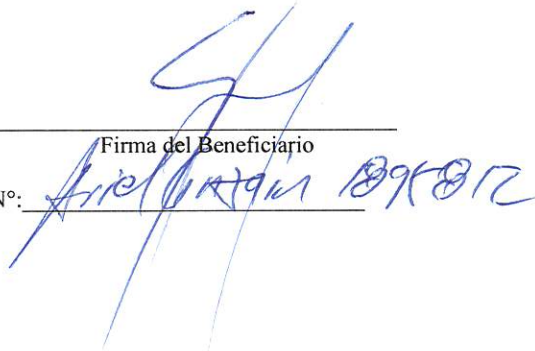
1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzain Saldivar	C.I. N°: 1.895.812	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director General de Administración y Finanzas		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 025/2024	Fecha: 12/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091	c) 50% 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestión de carácter administrativo, en COPACO S.A., ANDE y CONACYT		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13/02/2024	Hasta: 13/02/2024
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	001-001-0143877	13/02/2024				45.000		
	Factura	005-004-0008279	13/02/2024				15.000		
	Factura	009-002-0013970	13/02/2024				10.500		
	Factura	002-001-0009179	13/02/2024				83.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	153.500	
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)							14/02/2024	

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°:



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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0143877

FECHA DE EMISION: 13 de Febrero de 2024.

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ariel Unzain

R.U.C. o C.I. N°: 1.895812-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				45.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) <u>cuarenta y cinco mil</u>					45.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 4090	TOTAL IVA	4090

IMPRENTA 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 143.501 al 148.500 Diciembre 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

 <p>OJO del AMO E.A.S. Unipersonal C H U R R A S Q U E R I A Patio de comidas Restaurantes y Parrilladas Cel.: (0985) 754 011 ricardofarrarh@gmail.com Shopping Pinedo: Avenida Mcal. López el 26 de Febrero y Río Paraguay - N° 10254 Shopping Pinedo Patio de Comidas, Cañada Laguna Grande - San Lorenzo - Paraguay</p>		<p>TIMBRADO N° 16985661 Fecha Inicio Vigencia 27/01/2024 Fecha Fin Vigencia 30/04/2024 RUC: 80137901-6 FACTURA N°: 0009179 002-001</p>		
FECHA: 13/2/2024		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		
RUC/C.I.: 1895812-5				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERGIO ARIEL UNZAIN				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	IVA 10%
1	Buffet Carne por Kg.	68.000,00		68.000,00
1	Mandioca	5.000,00		5.000,00
1	SP.TONICA 500ml	10.000,00		10.000,00
	Descuentos			0,00
				3.000,00
VALOR PARCIAL OCHENTA Y TRES MIL GS				
TOTAL A PAGAR Gs.:				
LIQUIDACION DEL IVA (5%)		7.544,95 (10%)	TOTAL IVA: 7.544,95	
Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - Habilitación N° 1413 Julia Miranda Cueto 641 c/ Usher Rios, Fernando de la Mora - Tel.: 0984 220 124 E-mail: graficasagradafamilia@gmail.com 1400 Hx2 del 0007.901 - 0009.300 - 01/2024			Original: Comprador	



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NBS S.R.L.

R.U.C.: 80015789-3

ESTACIONES DE SERVICIOS - TIENDA DE CONVENIENCIA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Casa Central AVDA. RODRIGUEZ DE FRANKIA ESQ. ANTEQUERA Tel: (021) 450309 Asunción - Paraguay
Suc.: MONTEVIDEO ESQ. PARIBEBUY Asunción - Paraguay

Teléfono/s: (021) 440140

Nº Timbrado: 16855571

Vigencia Inicio: 01/12/2023

Vigencia Hasta: 31/12/2024

Factura CONTADO 003-002-0013970

I.V.A. INCLUIDO

Fecha: 13/02/2024 11:17:36 N°: 3,523,765

Cliente

SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR

R.U.C./C.I.: 1895812-5

PRODUCTO	CANT	TOTAL	I.V.A.
AGUAMINERAL GE	1.00	5.000	10
	Pre Unit:	5,000	
VERPAQUETADO	1.00	5.500	5
	Pre Unit:	5,500	

Sub Total: 10,500

(-) Descuento: 0

Desc Redondeo Res347: 0

Total a Pagar: 10,500

Pago Efectivo: 20,000

Vuelto: 9,500

SUB TOTALES	LIQUIDACION	I.V.A.
Total Exenta	0	0
Total 5%	5,500	262
Total 10%	5,000	455
TOTAL:		718

Facturado por: bcaceres

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

GRUPO CRISMA S.A

RUC:80052356-6

Casa Matriz

Avda Gral. Santos c/Obispo Maiz 2181

Tel: (021) 302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS

Suc: PETROPAR CNEL OVIERO

Ruta 2 km32 c/Villarica

TIMBRADO: 16411922

Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024

FACTURA CONTADO Nro: 003-004-0000279

Fecha: 13/02/2024 Hora: 05:12

CI / RUC : 1895812-5

Cliente : SERGIO ARIEL UNZAIN

País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHICLE EXTRA POLAR ICE			
13.000		13.000		10
1.0	CARAMELO HALLO STRONG			
2.000		2.000		10

Total a pagar en GG: 15.000

QUINCE MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:15.000	10% :1.364
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:1.364

Forma de Pago:

Efectivo: 15.000

Atendio: ROSSANA ROLON

Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIERO

Turno: 56

Imp. : 13/02/2024 - 05:19:35

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado:Contabilidad



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		C.I. N°: 3.203.399
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 025/2024		Fecha: 12/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091	c) 50% 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Traslado de funcionarios (Ariel y Sara)		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 13/02/2024		Hasta: 13/02/2024
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	001-001-0143876	13/02/2024				45.000		
	Factura	002-001-0009180	13/02/2024				62.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	107.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							14/02/2024	

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°: 3213399

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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0143876

FECHA DE EMISION: 13 de Febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Lider Pavon

R.U.C. o C.I. N°: 3.203399 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	<u>Consumibles</u>				<u>45.000</u>
ALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) <u>cuarenta y cinco mil</u>					<u>45.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) <u>4090</u>	TOTAL IVA <u>4090.</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 143.501 al 148.500 Diciembre 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

 <p>OJO del AMO E.A.S. Unipersonal C H U R R A S Q U E R I A Patio de comidas Restaurantes y Parrilladas Cel.: (0985) 754 011 ricardofarrarh@gmail.com Shopping Pinedo: Avenida Mcal. López el 26 de Febrero y Río Paraguay - N° 10254 Shopping Pinedo Patio de Comidas, Cañada Laguna Grande - San Lorenzo - Paraguay</p>		<p>TIMBRADO N° 16985661 Fecha Inicio Vigencia 27/01/2024 Fecha Fin Vigencia 30/04/2024 RUC: 80137901-6 FACTURA 002-001-0009180</p>		
FECHA: 13/2/2024		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		
RUC/C.I.: 3273399				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LIDER PAVON				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	IVA10%
1	Buffet Carne por Kg.	62.000,00		62.000,00
	Descuentos			0,00
VALOR PARCIAL SESENTA Y DOS MIL GS			62.000,00	
TOTAL A PAGAR Gs.:				
LIQUIDACION DEL IVA (5%)		(1063)5,96	TOTAL IVA: 5.635,96	
Artes Gráficas SAGRADA FAMILIA de Josefa Giménez de Maciel RUC: 343968-2 - Habilitación N° 1413 Julia Miranda Cueto 641 c/ Usher Rios, Fernando de la Mora -Tel.: 0984 220 124 E-mail:graficasagradafamilia@gmail.com 1400 Hx2 del 0007.901 - 0009.300 - 01/2024			Original: Comprador	



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: Lucia Ríos		C.I. 3.789.272
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
	Particular	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 21/02/2024	Hasta: 21/02/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
10	Medio de traslado:	Institucional: <input type="checkbox"/>	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>
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	001-001-0056344	21/02/2024				45.000		
	Factura	004-006-0000667	21/02/2024				28.100		
	Factura	001-001-0000058	21/02/2024				24.000		
	Factura	001-001-0000052	21/02/2024				15.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	112.100	
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)							26/02/2024	

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°: Lucia S. Rios Valiente
3.789.272



de Djejne Carolina Duarte Mueller

HELADERÍAS QUE NO ELABORAN EL PRODUCTO, OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

Los fundadores entre las calles 6 de Enero y 3 de Febrero Cel.:(0986) 252 992

Naranjal - Alto Paraná Paraguay

TIMBRADO N° 16945905

Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 5608815 -9

FACTURA

N° 001-001 0000052

Emisión, 21 de Febrero de 2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Lucia Rios

C.I. o RUC: 3789272-0

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición	15.000			15.000
SUBTOTALES					15.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Quince mil - 15.000

LIQUIDACION DEL I.V.A.: (5%) (10%) 1.363 TOTAL IVA: 1.363 -

GSR. Group Gráfica Santa Rita S.A. - RUC: 80116344 - 7 HAB. N° 2369 Calle Los Lapachos Entre Las Calles 8 De Diciembre y José Asunción Flores. a 50 Metros Del Surtidor PETROSUR Cel.: 0983 624494

Cantidad impresa 50h. del 0000026 hasta 0000075 Fecha de imp. 09/01/2024

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)



de Djejne Carolina Duarte Mueller

HELADERÍAS QUE NO ELABORAN EL PRODUCTO, OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

Los fundadores entre las calles 6 de Enero y 3 de Febrero Cel.:(0986) 252 992

Naranjal - Alto Paraná Paraguay

TIMBRADO N° 16945905

Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 5608815 -9

FACTURA

N° 001-001 0000058

Emisión, 21 de Febrero de 2024

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Lucia Rios

C.I. o RUC: 3789272-0

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición	24.000			24.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Veinticuatro mil - 24.000

LIQUIDACION DEL I.V.A.: (5%) (10%) 2.181 TOTAL IVA: 2.181 -

GSR. Group Gráfica Santa Rita S.A. - RUC: 80116344 - 7 HAB. N° 2369 Calle Los Lapachos Entre Las Calles 8 De Diciembre y José Asunción Flores. a 50 Metros Del Surtidor PETROSUR Cel.: 0983 624494

Cantidad impresa 50h. del 0000026 hasta 0000075 Fecha de imp. 09/01/2024

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)

Prof. Alejandro 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: Simeón Aguayo Trinidad	C.I. N° 3.576.262	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Investigación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 23/02/2024	Hasta: 23/02/2024
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	002-001-0005254	23/02/2024				93.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	93.000	
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)							26/02/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Simeón Aguayo T. 3576262



Restaurant

de Rosara Matildes Pereira

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Cel.: (0985) 232 112 - (0982) 744 576 - Avda. Principal 1562, Cruce Kimex Frente a Copetrol
Carlos A. López - Itapúa - Paraguay

Nº del Timbrado 17013657
Inicio de Vigencia: 07 de Febrero de 2024
Fin de Vigencia: 28 de Febrero de 2025

RUC: 5787825 - 0

FACTURA

002-001 0005254

Fecha: 23/02/2024

Persona: AGUAYO TRINIDAD, SIMEON

Condición de Venta:

Contado

Dirección:

RUC:

3576262-4

Gráfica SANTA ROSA de Gladys Paola Orrego de Duré | RUC: 3491544 - 31 | Teléfax 0673-220513
Aka Caraja C/ Gral Aquino - Santa Rita | Nº Habilitación: 2191 | 15000 hojas - 0005001 al 00010000

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	5%	10%
1 UN	YAKINIKU	Gs 40.000	Gs 0	Gs 0	Gs 40.000
1 UN	VASO LIMON	Gs 10.000	Gs 0	Gs 0	Gs 10.000
1 UN	ONIGUIRI	Gs 35.000	Gs 0	Gs 0	Gs 35.000
1 UN	POTE HELADO CHICO	Gs 8.000	Gs 0	Gs 0	Gs 8.000

DUPLICADO: Archivo Tributario

Sub Total:

Total a pagar: Gs 0 Gs 0 Gs 93.000

Total a pagar (En Letras): Noventa Y Tres Mil Guaraníes Gs 93.000

Liquidación de I.V.A.(5%) Liquidación de I.V.A.(10%) Gs 8.455 Total I.V.A.



Prof. Abg. Pedro Palcio Gonzalez
Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 26 DE FEBRERO DE 2024

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: Simeon Aguayo Trinidad

Departamento: Dirección de Investigación

Comisionado a: Narajal - Alto Parana

Motivo del viaje: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"


Fecha de Salida: 23/2/2024


Fecha de regreso: 23/2/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		007-011-0479728
	007-005-0232689	17.000
	Total	34.000

Monto en Letras: Treinta y cuatro mil.-

.....
Interesado


Lic. Sergio Ariel Unzain S
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


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

Tinbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-005-0232689

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 23/02/2024 Hora: 12:46:14

Estación: MG Vía: 05 RUC: 3576262-4

Cliente: AGHAYO TRINIDAD, SIMEON

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código de Verificación: 1418820014

El presente documento es una copia electrónica original que puede ser consultada en cualquier momento a través del sitio web del SUT. Para más información consulte el sitio web del SUT.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 5023 2689
2202 4022 3194 0828 7048

Tinbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-011-0479728

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 23/02/2024 Hora: 21:07:49

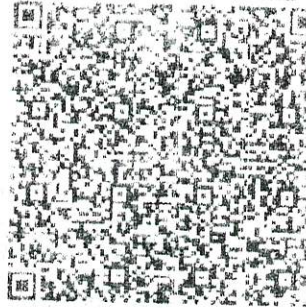
Estación: MG Vía: 11 RUC: 3576262-4

Cliente: AGHAYO TRINIDAD, SIMEON

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código de Verificación: 1418850469

El presente documento es una copia electrónica original que puede ser consultada en cualquier momento a través del sitio web del SUT. Para más información consulte el sitio web del SUT.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 1047 9728
2202 4022 3133 1628 0801



Prof. Abg. Pedro Pulacio 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: Evelyn Paster	C.I. 1.627.062	
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°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 21/02/2024	Hasta: 21/02/2024
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	001-001-0056346	21/02/2024				39.000		
	Factura	001-001-0000053	21/02/2024				45.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	84.000	
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)							26/02/2024	

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°: Evelyn Paster 1.627.062



de Flavio Miguel Thomas
RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 A 50 mts. de la Ruta VI al lado de Petrobras,
 Barrio Sinuelo
 Santa Rita Alto Paraná Paraguay

Miguel (0972) 265 468
 Noeli (0985) 939 539

RUC: 6742123 - 7 TIMBRADO N° 16886541
 Fecha Inicio Vigencia 11/12/2023
 Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
FACTURA
 N° 001-001-0056346

Fecha de Emisión: **21 DE FEBRERO DEL 2024**
 Nombre o Razón Social: **EVELYN PASTER**
 Dirección:

Condición de Venta: (XX) CONTADO () CRÉDITO
 R.U.C.: **1627062-2**

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	ALMUERZO	39.000			39.000
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIES SON:			SUB - TOTALES		
TREINTA Y NUEVE MIL			39.000		
Total de IVA (5%) (10%) 3.545 TOTAL 3.545			TOTAL 39.000		

ORIGINAL : COMPRADOR



de Djeyne Carolina Duarte Mueller
HELADERÍAS QUE NO ELABORAN EL PRODUCTO, OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

Los fundadores entre las calles 6 de Enero y 3 de Febrero
 Cel.: (0986) 252 992

Naranjal - Alto Paraná Paraguay

TIMBRADO N° 16945905

Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2024

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 5608815 - 9

FACTURA

N° 001-001 0000053

Emisión, 21 de Febrero de 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 SEÑOR(ES): Evelyn Paster C.I. o RUC: 1627062-2

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISION N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición	40.000			40.000
	Consumición	5.000			5.000
SUBTOTALES					45.000

TOTAL A PAGAR Son Guaranies Dólares Americanos Cuarenta y cinco mil **45.000**

LIQUIDACION DEL I.V.A.: (5%) (10%) 4.090 TOTAL IVA: 4.090

GSR Group Gráfica Santa Rita S.A. - RUC: 80116344 - 7 HAB. N° 2369
 Calle Los Lapachos Entre Las Calles 8 De Diciembre y José Asunción Flores,
 a 50 Metros Del Surtidor PETROSUR Cel.: 0983 621494
 Cantidad impresa 50h. del 0000026 hasta 0000075
 Fecha de imp. 09/01/2024
 ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
 TRIPPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)



Prof. Abg. Pedro Alacio 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: Gabriel Chaparro Vega	C.I. N° 1.881.164	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente de Planificación y Desarrollo		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 048/2024	Fecha: 23/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 206.182.	b) 50% (G) 103.091	c) 50% (G) 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones conjuntas en el marco de la inclusión con los responsables de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y realizar gestiones de carácter institucional en el Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 26/02/2024	Hasta: 26/02/2024
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	002-001-0012858	26/02/2024				20.000		
	Factura	001-001-0144310	26/02/2024				45.000		
	Factura	001-002-0094333	26/02/2024				59.000		
	Factura								
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	124.000	
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)							27/02/2024	

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°:

Gabriel Chaparro Vega
1.881.164

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.

Cel.: (0981) 251 469 - (021) 328 5217
Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5
Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 68

Capiipé
Eusebio Ayala
Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16837862

Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 002 - 001 0012858

FECHA DE EMISION: 26-09-2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Gabriel Chaparro Vega

R.U.C. o C.I. N°: 1881164-7

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
4	Chipas	5000			20.000
/	/	/	/	/	/
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Veinte mil					20.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 1818	TOTAL IVA 1818	



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 50 tal. 50x3 del 12.001 al 14.500 Noviembre 2023

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

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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0144310

FECHA DE EMISION: 26 de Febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Gabriel Chaparro Vega

R.U.C. o C.I. N°: 1.881 164 - 7

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				45.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Cuarenta y Cinco mil					45.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 4090	TOTAL IVA 4090	



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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 143.501 al 148.500 Diciembre 2023

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

WINDY S.A.
 EMPRESA DE SERVICIOS - MIEMBRO
 RUC:20017027-4 Tel:
 Ruta PYSE Hual. Santiago de los Caballeros No. 301
 TUMBAKALPA - PARACURUY
 CONTACTO POR EXCLUSIVO TUMBADO-ALCANTARA
 Tels: 01/10/2021 Vts:01/10/2021

FACTURA NRO: 001-005-000000

Fecha 26/02/2024 P0V 111
 RUC:1801144-7
 Cliente: GABRIEL INAPARRO VEGA

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PALETO LARGO POR PAQUETE	1	7.000	7.000
PALETO LARGO POR PAQUETE	1	7.000	7.000
MANTITAS ANDROSO 18/70	1	4.000	4.000
PALETO PLATIN DOLCENTE POR PAQUETE	1	10.000	10.000
PALETO TOSTADO SIN SAL MARROQUIN 1000	1	8.000	8.000
RELACE COPLER CHOCOLADO 1000	1	19.000	19.000
MANTITAS YOPURKI FRUTILLA 200	1	4.000	4.000

TOTAL SUMATORIA 69.000

---SÚMATORIA---

Deudas Gs.	0
Deudas(5%) Gs.	0
Deudas(10%) Gs.	69.000
---DEDUCCION DEL I.V.A.---	
IVA(5%) Gs.	0
IVA(10%) Gs.	7.344
Total IVA Gs.	7.344

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

PUNTOS ACUMULADOS 0
 PUNTOS POR FACTURA 0



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: Ariel Aguilera	C.I. N° 2.459.614
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Extensión	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473 c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 22/02/2024	Hasta: 22/02/2024
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	001-001-0007479	22/02/2024				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)							26/02/2024	

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°:

Ariel Aguilera 2459614



Lanches Amigao y Restaurant

de Adelina Sala Togni

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Yvyra Pyta - Cel.: (0986) 717 126

Naranjal

Alto Paraná



Paraguay

TIMBRADO N° 16603370

Fecha Inicio Vigencia 11/08/2023

Fecha Fin Vigencia 31/08/2024

RUC: 7056752 - 2

FACTURA

N° 001-001 0007479

Naranjal, 22 de Febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Ariel Aguilera C.I. o RUC: 2.459.614-0

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	consumición	100.000			100.000

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Cien mil 100.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 9090 TOTAL IVA: 9090

GRAFICAEXPRESS de Santa Zúñilda Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0
HAB. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530 - Alto Paraná - Santa Rita - Santa Rita - Birnfer - Avda. Albano
Birnfieldt Barrio, Sinuelo - Casi Calle 3/Nombre a 300 mts. de la Ruta 6° Dr. Juan León Mallorquin

Cantidad impresa 1500 h. del 006001 hasta 007500 ORIGINAL : CLIENTE(BLANCO) DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO(AZUL) TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)(AMARILLO)



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: Lisa Samudio Legal	C.I. 4.539.422	
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°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 22/02/2024	Hasta: 22/02/2024
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	002-001-0033671	22/02/2024				5.000		
	Factura	001-001-0001631	22/02/2024				70.000		
	Factura	002-001-0005208	22/02/2024				50.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	125.000	
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)							26/02/2024	

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°: Lisa Samudio Legal 4.539.422

Z

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177965 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033671
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) SAMUDIO LEGAL LISA
ELIANA
R.U.C.: 4539422-9
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:16:39
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AQUINO

Descripcion			
Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
CARAMELO HALLS EXTRA FUERTE			
9824	1	2.000	2.000
AGUA SELTZ 5/ GAS 500ML			
33820	1	3.000	3.000
Total:			5.000
TOTAL A PAGAR:			5.000

GUARANIES CINCO MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	5.000	455
	TOTAL:	455

Registro interno: 02075055
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Restaurant

de Rosara Matildes Pereira

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Cel.: (0985) 232 112 - (0982) 744 576 - Avda. Principal 1562, Cruce Kimex Frente a Copetrol
Carlos A. López - Itapúa - Paraguay

Nº del Timbrado 17013657
Inicio de Vigencia: 07 de Febrero de 2024
Fin de Vigencia: 28 de Febrero de 2025

RUC: 5787825 - 0

FACTURA

002-001 0005208

Fecha: 22/02/2024

Condición de Venta:

Contado

Persona: SAMUDIO LEGAL, LISA ELIANA

RUC:

4539422-9

Dirección:

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	5%	10%
1 UN	ALMUERZO	Gs 50.000	Gs 0	Gs 0	Gs 50.000

Gráfica SANTA ROSA de Gladys Paola Orrego de Duré | RUC: 3491544 - 3 | Telefax: 0673-220513
Aka Caraja c/ Gral Aquino - Santa Rita | Nº Habilitación: 2191 | 5000 hojas - 0005001 al 0010000

ORIGINAL: Cliente

Sub Total:	Gs 0	Gs 0	Gs 50.000
Total a pagar:	Gs 50.000		
Total a pagar (En Letras): Cincuenta Mil Guaraníes			
Liquidación de I.V.A.(5%)	Liquidación de I.V.A.(10%)	Gs 4.545	Total I.V.A.: Gs 4.545



de Edeson Kich Lopes

COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.

0982 867 527



Eder Espetinhos



@eder_espetinhos

Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO Nº 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024

Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA

Nº 001-001

0001631

Santa Rita, 22 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Lisa Samudio

C.I. o RUC: 4539422-9

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	70.000			70.000
SUBTOTALES					70.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Setenta mil

70.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 6363

TOTAL IVA: 6363

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Ríos - RUC: 4665187 - 0 - HAB. Nº 2288
Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697

Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



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, 26 DE FEBRERO DE 2024

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: Lisa Eliana Samudio Legal

Departamento: Dirección de Investigación

Comisionado a: Narajal - Alto Parana

Motivo del viaje: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"

Fecha de Salida: 22/2/2024


Fecha de regreso: 22/2/2024

	N°	Monto Total Gs.
Detalle de comprobantes:	007-011-0477375	17.000
	007-006-0210283	17.000
	Total	34.000

Monto en Letras: Treinta y cuatro mil.-



Interesado



Lic. Sergio Ariel Unzain S
Director Administrativo
Director Administrativo



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

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-006-0210283

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 22/02/2024 Hora: 11:27:06

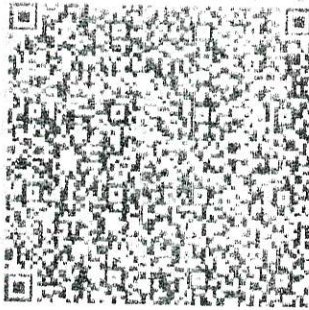
Estación: MG Via: 06 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de pago en línea por medio de un código QR
1418729226

Este documento es una copia electrónica de la factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Estado de Mato Grosso do Sul. Para más información consulte el sitio web del sistema de facturación electrónica del Estado de Mato Grosso do Sul.



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

0180 0187 8140 0700 6021 0283

2202 4022 2191 1539 0521

4.539.422.9

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-011-0477375

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 22/02/2024 Hora: 22:42:06

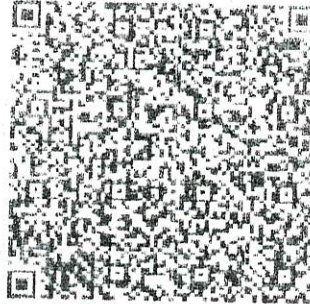
Estación: MG Via: 11 RUC: 4539422-9

Cliente: SAMUDIP LEGAL, LISA ELIANA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de pago en línea por medio de un código QR
1418769726

Este documento es una copia electrónica de la factura emitida por el sistema de facturación electrónica del Estado de Mato Grosso do Sul. Para más información consulte el sitio web del sistema de facturación electrónica del Estado de Mato Grosso do Sul.



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

0180 0187 8140 0701 1047 7375

2202 4022 2116 2962 1860



Prof. Abg. Pedro Paladío 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: Oscar Mario Espinoza Chaparro		C.I. N° 1.942.037
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vice Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 049/2024		Fecha: 23/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 206.182.	b) 50% (G) 103.091	c) 50% (G) 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones conjuntas en el marco de la inclusión con los responsables de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y realizar gestiones de carácter institucional en el Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 26/02/2024		Hasta: 26/02/2024
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	001-002-0094331	26/02/2024				27.000		
	Factura	002-001-0012859	26/02/2024				15.000		
	Factura	001-001-0144311	26/02/2024				85.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	127.000	
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)							27/02/2024	

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°: Oscar Espinoza 1942037

RAMON VELAZ S.A
 ESTACION DE SERVICIOS - MISIONES
 RUC:00117827-4 Tel:
 Ruta PY02 Km.2. Estigarribia Km 201
 JUAN MANUEL FUENTES-PARAGUAY
 CONTACTO VIA TELEFONO TIMBRADO-14425200
 Tel: 05/10/2023 Wp:31/10/2023

FACTURA NRO: 001-002-009430

Fecha 26/02/2024 PUV 111
 RUC:1945037-4
 Cliente OSCAR MARTO ESPINOSA CHAPARRI

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TVA	SUBTOTAL
HELADO CUPLER ALMONDAS 80gr				10
	1	17.000		17.000
AGUARDIS DC POMELO 410ML				10
	1	2.000		2.000
TOTAL IMPORTE				27.000
---SUBTOTALS---				
Exentas Gs.	:			0
Gravadas(5%) Gs.	:			0
Gravadas(10%) Gs.	:			27.000
---LICITACION EN I.V.A.---				
IVA(5%) Gs.	:			0
IVA(10%) Gs.	:			2.455
Total IVA Gs.	:			2.455

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

PUNTOS ACUMULADOS 0
 PUNTOS POR FACTURA 0



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

SECRETARÍA 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.

Cel.: (0981) 251 469 - (021) 328 5217
Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5
Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 68

Capiipé
Eusebio Ayala
Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16837862

Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 002 - 001

0012859

FECHA DE EMISION: 26-02-2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Oscar Espinoza

R.U.C. o C.I. N°: 1942037-4

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
2	chips	500			1000
1	cocido	500			500
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) quince mil					15000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 1763	TOTAL IVA	1763



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 50 tal. 50x3 del 12.001 al 14.500 Noviembre 2023

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

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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001

0144311

FECHA DE EMISION: 26 de Febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Oscar Espinoza

R.U.C. o C.I. N°: 1.942037-4

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				85.000
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) ochenta y cinco mil					85.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 7727	TOTAL IVA	7727



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 143.501 al 148.500 Diciembre 2023

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



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General
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.

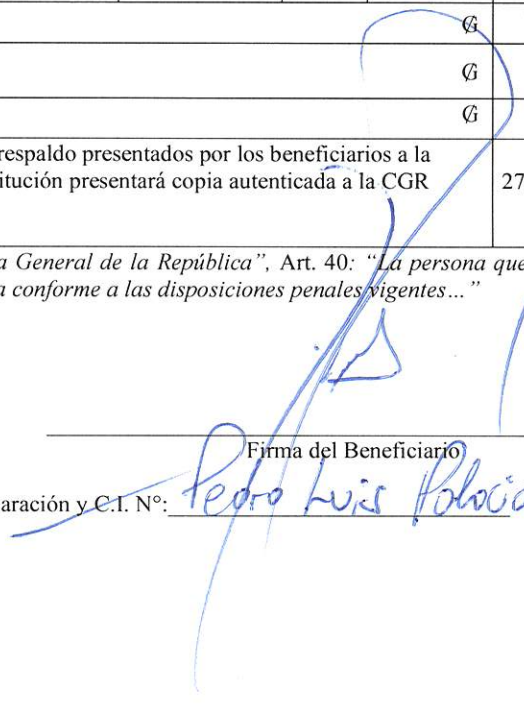
Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Pedro Luis Palacio González		C.I. N° 4.580.687
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Secretario General		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 048/2024		Fecha: 23/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 206.182.	b) 50% (G) 103.091	c) 50% (G) 103.091
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones conjuntas en el marco de la inclusión con los responsables de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y realizar gestiones de carácter institucional en el Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP)		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 26/02/2024		Hasta: 26/02/2024
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	001-002-0094332	26/02/2024				56.000		
	Factura	001-001-0144312	26/02/2024				50.000		
	Factura	002-001-0012856	26/02/2024				25.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	131.000	
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)							27/02/2024	

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°: Pedro Luis Palacio G. 4.580.687.

ZAMBU VIENT S.A.
 ESTACION DE DESPACHOS - MIMMARNEY
 RUC: 000117027-9 Tel:
 Ruta PY02 Mcal. Estigarribia No 301
 JUAN MANUEL FRUTOS-PARAGUAY
 CONTACTO IVA INCLUIDO TIMBRADO: 16609701
 Tel: 01/10/2023 Vto: 31/10/2024

FACTURA NRO: 001-002-0094337

Fecha 26/02/2024 PVV 111
 RUC: 0500007-0
 Cliente: PEDRO LUIS PALACIO GONZALEZ

PRODUCTO	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
FRANJANA DE FRUTAS N				10
1	11.000			11.000
PALETO ORDEN AMERICANA DES				10
1	19.000			19.000
N. CHIPA PIRRI				10
1	12.000			12.000
N. ALCAZAROTE				10
1	14.000			14.000

TOTAL GUARANÍES 56.000

--- SUBTOTAL ---

Exentas Gr.	0	0
Gravadas (0%) Gr.	0	0
Gravadas (10%) Gr.	0	56.000
--- LIGERACION DEL I.V.A. ---		
IVA (0%) Gr.	0	0
IVA (10%) Gr.	0	5.600
Total IVA Gr.	0	5.600

Orig.: Cliente Recd.: Archivo trib.

PUNTOS A CUMPLIR 0
 PUNTOS POR FACTURA 0



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

SECRETARÍA 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° 16910008

Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 001 - 001 0144312

FECHA DE EMISION: 26 de febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Pedro Palacio

R.U.C. o C.I. N°: U. 580687 - 0. NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
	Consumición				50.000
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Cincuenta mil					50.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					(10%) 4545
					TOTAL IVA 4545

IMPRENTA JB de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454 ORIGINAL: Cliente
 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala 1RA. COPIA: Archivo Tributario
 Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 143.501 al 148.500 Diciembre 2023 2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

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.

Cel.: (0981) 251 469 - (021) 328 5217

Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5

Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 68

Capiipé
Eusebio Ayala
Dpto. Cordillera

TIMBRADO N° 16837862

Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2023

Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2024

RUC: 734065 - 6

FACTURA

N° 002 - 001 0012856

FECHA DE EMISION: 26-02-2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Pedro Palacio

R.U.C. o C.I. N°: 4580687-0. NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
5	Chipa	5000			25000
/	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
	/	/			/
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Veinticinco mil					25000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					(10%) 2272
					TOTAL IVA 2272

IMPRENTA JB de José Darío Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454 ORIGINAL: Cliente
 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala 1RA. COPIA: Archivo Tributario
 Habilitación N° 2429 50 tal. 50x3 del 12.001 al 14.500 Noviembre 2023 2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIANE
 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: Pedro Gabriel Gamarra	C.I. N° 5.786.874	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 23/02/2024	Hasta: 23/02/2024
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	002-001-0063735	23/02/2024				65.072		
	Factura	001-001-0001635	23/02/2024				50.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	115.075	
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)							26/02/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Pedro Gamarra 5786874



de Edeson Kich Lopes
**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.**
 ☎ 0982 867 527
 f Eder Espetinhos @eder_espetinhos
 Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024
 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA
 N° 001-001 0001635

Santa Rita, 23 de febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Pedro Gamarra C.I. o RUC: 5786874

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	50.000			50.000
SUBTOTALES					50.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Cincuenta mil So.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 4545 TOTAL IVA: 4545

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187 - 0 - HAB. N° 2288 Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697 Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



de José Luiz Granzu
**RESTAURANTES Y PARILLADAS
 ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS**
 ☎ (0985) 915 915 - (0984) 174 439
 Avda Carlos Antonio López
 Santa Rita - Alto Paraná - Paraguay

RUC: 6538710 - 4 TIMBRADO N° 16909390
 Fecha Inicio Vigencia 20/12/2023/ Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
FACTURA
 N° 002-001 0063735

FECHA DE EMISIÓN: 23/02/24 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC/CI: 5786874

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PEDRO GAMARRA TELÉFONO:

DIRECCIÓN: MINGA GUAZU NOTA DE REMISIÓN N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10%
0,784	BUFFE KILO	83.000	0	65.072
SUBTOTAL				
TOTAL A PAGAR			0	65.072

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS GUARANÍES TOTAL IVA: 65.072

GRAFIC EXPRESS de Santa Zuleida Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0 - 1010. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530 Alto Paraná - Santa Rita - Avenida Albano Birnfeldt - Barrio Simelo - En frente a Mercoter & Lubrinas 5.916 Cantidad impresa 4000 h. del 060251 hasta 06030916 ORIGINAL: CLIENTE

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: Néstor Galeano Torres		C.I. N° 1.278.239
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°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 21/02/2024		Hasta: 21/02/2024
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	001-001-0056347	21/02/2024				50.000		
	Factura	004-006-0000670	21/02/2024				43.900		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	93.900	
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)							26/02/2024	

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°: Néstor Galeano Torres
1.278.239

Fecha de Emisión: **21 DE FEBRERO DEL 2024** Condición de Venta: () CONTADO () CRÉDITO
Nombre o Razón Social: **NESTOR GALEANO TORRES** R.U.C.: **1278239-4**
Dirección:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	ALMUERZO	50.000			50.000
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS)			SUB - TOTALES		
CINCUENTA MIL					50.000
Total de IVA (5%) (10%) 4.545 TOTAL 4.545			TOTAL		50.000
ORIGINAL : COMPRADOR					

Grafica Allianz S.A.S. C.V. 80333337 1.444.V.280 - Calle 43, Barrio 6 - Montevideo 11200 Uruguay / Factura: 0056347 - Fecha Emisión: 21/02/2024

Cantidad Impresora 3.000 h. del 0055.001 hasta 0058.000

Instituto de Economía Electrónica

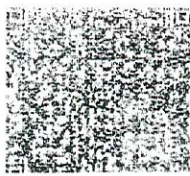


INSTITUTO DE ECONOMÍA ELECTRÓNICA
RUC: 20806620-9
CALLE 14 DE MAYO 500 A D.O.M. MONTEVIDEO
TEL: 09853318009
www.inee.org.uy
CORRESPONSABLE DE PRODUCCIÓN AEROPUERTO URY

Timbrado por: Impresora Fecha de Inicio: 08/01/2024
Factoría Electrónica - Montevideo Uruguay Next Interno: 6000507
Cond. de Venta: Contado.
Modelo: 0056347
Fecha y Hora de Emisión: 21/02/2024 10:42:09
Cliente: GALEANO TORRES NESTOR
RUC: 1278239-4 TEL: 1278239-4

QTY	Descripción	PRECIO UNITARIO	Importe	% IVA
15407	GALLINA CHARRA EMPACADA EN GRAMAS 100GR	18.500	18.500	10%
17257	YOGURT TRES SABORES EN TAPAS 100GR	5.200	5.200	10%
30675	YOGURT LOS COLOSOS SADER SIN	3.400	3.400	10%
27498	PLATOS CON CEBOLLA FREZCO UNIDAD	8.000	8.000	10%
44232	CHIPS DE PATATA FRIJO	8.000	8.000	10%
4728	CARNE DE VACA 100GR	1.800	1.800	10%
Sub Total de Items:			43.900	
seguimiento Global:			0	
Total a pagar:			43.900	
IVA	Sub Totales		Li liquidación IVA	
Exento	0		0	
IVA 5%	0		0	
IVA 10%	43.900		4.390	
Total Items: 0				
Impresora: 7701 - BARROSO FERRERIA FRAFRONTE				

Consulte este Recibo Electrónico con el número Impresora: 6742123
misma fecha y hora de Emisión del Recibo Electrónico: 0056347
0169098000114191000670200402211774001458



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

SECRETARÍA GENERAL
EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nº: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

Nº 007-005-0230207

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 21/02/2024 Hora: 11:42:08

Estación: MG Vía: 05 RUC: 1278239-4

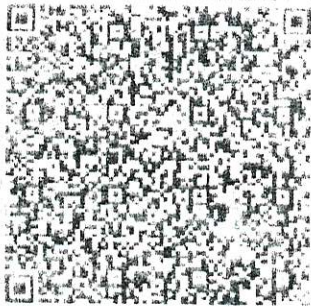
Cliente: TORRES, NESTOR

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de calidad y seguridad
del producto en el momento de la compra

1418643728

1. Información general
2. Datos de identificación
3. Datos de identificación
4. Datos de identificación
5. Datos de identificación
6. Datos de identificación
7. Datos de identificación
8. Datos de identificación
9. Datos de identificación
10. Datos de identificación
11. Datos de identificación
12. Datos de identificación
13. Datos de identificación
14. Datos de identificación
15. Datos de identificación
16. Datos de identificación
17. Datos de identificación
18. Datos de identificación
19. Datos de identificación
20. Datos de identificación
21. Datos de identificación
22. Datos de identificación
23. Datos de identificación
24. Datos de identificación
25. Datos de identificación
26. Datos de identificación
27. Datos de identificación
28. Datos de identificación
29. Datos de identificación
30. Datos de identificación
31. Datos de identificación
32. Datos de identificación
33. Datos de identificación
34. Datos de identificación
35. Datos de identificación
36. Datos de identificación
37. Datos de identificación
38. Datos de identificación
39. Datos de identificación
40. Datos de identificación
41. Datos de identificación
42. Datos de identificación
43. Datos de identificación
44. Datos de identificación
45. Datos de identificación
46. Datos de identificación
47. Datos de identificación
48. Datos de identificación
49. Datos de identificación
50. Datos de identificación
51. Datos de identificación
52. Datos de identificación
53. Datos de identificación
54. Datos de identificación
55. Datos de identificación
56. Datos de identificación
57. Datos de identificación
58. Datos de identificación
59. Datos de identificación
60. Datos de identificación
61. Datos de identificación
62. Datos de identificación
63. Datos de identificación
64. Datos de identificación
65. Datos de identificación
66. Datos de identificación
67. Datos de identificación
68. Datos de identificación
69. Datos de identificación
70. Datos de identificación
71. Datos de identificación
72. Datos de identificación
73. Datos de identificación
74. Datos de identificación
75. Datos de identificación
76. Datos de identificación
77. Datos de identificación
78. Datos de identificación
79. Datos de identificación
80. Datos de identificación
81. Datos de identificación
82. Datos de identificación
83. Datos de identificación
84. Datos de identificación
85. Datos de identificación
86. Datos de identificación
87. Datos de identificación
88. Datos de identificación
89. Datos de identificación
90. Datos de identificación
91. Datos de identificación
92. Datos de identificación
93. Datos de identificación
94. Datos de identificación
95. Datos de identificación
96. Datos de identificación
97. Datos de identificación
98. Datos de identificación
99. Datos de identificación
100. Datos de identificación



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 5023 0207
2202 4022 3139 7478 7150

Timbr. Nº: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

Nº 007-012-0397455

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 21/02/2024 Hora: 21:05:32

Estación: MG Vía: 12 RUC: 1278239-4

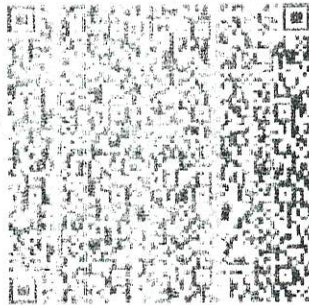
Cliente: GALEANO TORRES, NESTOR

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Control de calidad y seguridad
del producto en el momento de la compra

1418677532

1. Información general
2. Datos de identificación
3. Datos de identificación
4. Datos de identificación
5. Datos de identificación
6. Datos de identificación
7. Datos de identificación
8. Datos de identificación
9. Datos de identificación
10. Datos de identificación
11. Datos de identificación
12. Datos de identificación
13. Datos de identificación
14. Datos de identificación
15. Datos de identificación
16. Datos de identificación
17. Datos de identificación
18. Datos de identificación
19. Datos de identificación
20. Datos de identificación
21. Datos de identificación
22. Datos de identificación
23. Datos de identificación
24. Datos de identificación
25. Datos de identificación
26. Datos de identificación
27. Datos de identificación
28. Datos de identificación
29. Datos de identificación
30. Datos de identificación
31. Datos de identificación
32. Datos de identificación
33. Datos de identificación
34. Datos de identificación
35. Datos de identificación
36. Datos de identificación
37. Datos de identificación
38. Datos de identificación
39. Datos de identificación
40. Datos de identificación
41. Datos de identificación
42. Datos de identificación
43. Datos de identificación
44. Datos de identificación
45. Datos de identificación
46. Datos de identificación
47. Datos de identificación
48. Datos de identificación
49. Datos de identificación
50. Datos de identificación
51. Datos de identificación
52. Datos de identificación
53. Datos de identificación
54. Datos de identificación
55. Datos de identificación
56. Datos de identificación
57. Datos de identificación
58. Datos de identificación
59. Datos de identificación
60. Datos de identificación
61. Datos de identificación
62. Datos de identificación
63. Datos de identificación
64. Datos de identificación
65. Datos de identificación
66. Datos de identificación
67. Datos de identificación
68. Datos de identificación
69. Datos de identificación
70. Datos de identificación
71. Datos de identificación
72. Datos de identificación
73. Datos de identificación
74. Datos de identificación
75. Datos de identificación
76. Datos de identificación
77. Datos de identificación
78. Datos de identificación
79. Datos de identificación
80. Datos de identificación
81. Datos de identificación
82. Datos de identificación
83. Datos de identificación
84. Datos de identificación
85. Datos de identificación
86. Datos de identificación
87. Datos de identificación
88. Datos de identificación
89. Datos de identificación
90. Datos de identificación
91. Datos de identificación
92. Datos de identificación
93. Datos de identificación
94. Datos de identificación
95. Datos de identificación
96. Datos de identificación
97. Datos de identificación
98. Datos de identificación
99. Datos de identificación
100. Datos de identificación



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 2033 7455
2202 4022 3144 6404 1918



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: Ernesto José Bernal Gini		C.I. 3.211.684
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 21/02/2024	Hasta: 21/02/2024
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	001-001-0056343	21/02/2024				41.000		
	Factura	004-006-0000666	21/02/2024				44.400		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	85.400	
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)							26/02/2024	

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°:

Ernesto Bernal 3211 684



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: Marta Marecos		C.I. N° 1.376.530
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 21/02/2024	Hasta: 21/02/2024
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	001-001-0056345	21/02/2024				48.000		
	Factura	004-006-0000437	21/02/2024				62.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	110.500	
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)							26/02/2024	

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° Marta Marecos 1-376530

Fecha de Emisión: **21 DE FEBRERO DEL 2024** Condición de Venta: () CONTADO () CRÉDITO
 Nombre o Razón Social: **MARTA MARECOS** R.U.C.: **1376530-2**
 Dirección:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	ALMUERZO	48.000			48.000
TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIES SON:			SUB - TOTALES		
CUARENTA Y OCHO MIL			48.000		
Total de IVA (5%) (10%) 4.364 TOTAL 4.364			TOTAL 48.000		
ORIGINAL : COMPRADOR					

KUDE de Factura Electrónica



COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROP. NARANJAL LTDA
 RUC:80006620-0
 CALLE, AV. NARANJAL ESQ. 8 DE DICIEMBRE
 Tel: +595983518008
 copronar@copronar.com.py
 COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA

Timbrado N°: 16889651 Fecha de Inicio: 30/01/2024
 Factura Electrónica: 004-006-0000437 Cod. Interno: 8563036
 Cond. de Venta: Contado
 Moneda: Guarani
 Fecha y hora de Emisión: 21/02/2024 16:08:37
 Cliente: MARECOS DE ALARCON MARTA ELIZABETH
 RUC/CI: 1376530-2 Tel: 1376530-2

cod.	Descripción	Importe	T. IVA
182	YOGURT LOS COLONOS 350GR DIETETICO	4.600	10%
21700	CERE RICO NUECES 200GR	39.500	10%
27464	TE SECA BARRIGA 120GR VIVA NATURAL	18.200	10%

Sub Total de Items: 62.500
 Impuesto Global: 0
 Total a pagar: 62.500

Base	Sub Totales	Liquidación IVA
Importe	0	0
IVA 5%	0	0
IVA 10%	62.500	5.882

Total Items: 3
 Emisor: 200321 - ENCISO BRITOS ROMINA

Consulte esta Factura Electrónica con el número Impreso abajo
<https://econsulta.set.gov.py/consultas/>
 01800068200004006000043722024022116419471148



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
 Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la modificación dentro de los 72 horas siguientes de la emisión de este.



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: Micaela María Villanueva Ocampos		C.I. 4.935.802
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 22/02/2024		Hasta: 22/02/2024
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	002-001-0033668	22/02/2024				28.000		
	Factura	002-001-0033669	22/02/2024				17.000		
	Factura	002-001-0005211	22/02/2024				40.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	85.000	
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)							26/02/2024	

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 O - 4935802



Restaurant

de Rosara Matildes Pereira
RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Cel.: (0985) 232 112 - (0982) 744 576 - Avda. Principal 1562, Cruce Kimex Frente a Copetrol
Carlos A. López - Itapúa - Paraguay

Nº del Timbrado 17013657
Inicio de Vigencia: 07 de Febrero de 2024
Fin de Vigencia: 28 de Febrero de 2025

RUC: 5787825 - 0

FACTURA

002-001 0005211

Fecha: 22/02/2024

Condición de Venta:

Contado

Persona: VILLANUEVA OCAMPOS, MICAELA MARIA

RUC:

4935802-2

Dirección:

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	5%	10%
1 UN	ALMUERZO	Gs 40.000	Gs 0	Gs 0	Gs 40.000

Sub Total: Gs 0 Gs 0 Gs 40.000

Total a pagar: Gs 40.000

Total a pagar (En Letras): Cuarenta Mil Guaraníes

Liquidación de I.V.A.(5%) Liquidación de I.V.A.(10%) Gs 3.636 Total I.V.A.: Gs 3.636

Gráfica SANTA ROSA de Gladys Paola Orrego de Duré | RUC: 3491544 - 3 | Telefax 0673-220513
Aka Caraja c/ Gral Aquino - Santa Rita | Nº Habilitación: 2191 | 5000 hojas - 0005001 al 0010000

ORIGINAL: Cliente



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033669
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) VILLANUEVA OCAMPOS
MICAELA MARIA
R.U.C.: 4935802-2
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:12:47
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AGUINO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
FINI REGALIZ TUBES FRESA 80G	50219	1	7.000	7.000
FINI REGALIZ TUBES TWISTER 80GR	50220	1	7.000	7.000
CHICLE TOPLINE MENTA VERDE	11830	1	3.000	3.000
Total:				17.000
TOTAL A PAGAR:				17.000

GUARANIES DIECISIETE MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	17.000	1.545
TOTAL:		1.545

Registro interno: 02075053
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033668
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) VILLANUEVA OCAMPOS
MICAELA MARIA
R.U.C.: 4935802-2
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:10:15
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AGUINO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
MINI PIZZA PREPARADA	51629	1	10.000	10.000
ENROLADINHO DE JAMON Y QUESO	10325	1	6.000	6.000
COXINHA DE CARNE	51756	1	7.000	7.000
AGUA GENESIS CON PICO 1 LTS	331	1	5.000	5.000
Total:				28.000
TOTAL A PAGAR:				28.000

GUARANIES VEINTIOCHO MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	28.000	2.545
TOTAL:		2.545

Registro interno: 02075052
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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: Liz Azucena Ortiz Peralta		C.I. N° 6.876.898
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 22/02/2024	Hasta: 22/02/2024
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	001-001-0001632	22/02/2024				21.000		
	Factura	002-001-0005209	22/02/2024				40.000		
	Factura	002-001-0033667	22/02/2024				6.000		
	Factura	002-001-0033670	22/02/2024				19.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	86.000	
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)							26/02/2024	

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°: Liz Azucena Ortiz Peralta
6.876.898



de Edeson Kich Lopes
**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.**
 ☎ **0982 867 527**
 f Eder Espetinhos @eder_espetinhos
 Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049
 Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024
 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025
RUC: 4219331 - 1

FACTURA 0001632
 N° 001-001

Santa Rita, 22 de febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Liz Ortiz C.I. o RUC: 6876898

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	21.000			21.000

SUBTOTALES 29.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Veinte y uno mil 21.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 1909 **TOTAL IVA:** 1909

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187 - 0 - HAB. N° 2288 Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697 Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



Restaurant
 de Rosara Matildes Pereira
 RESTAURANTES Y PARRILLADAS
 Cel.: (0985) 232 112 - (0982) 744 576 - Avda. Principal 1562, Cruce Kimex Frente a Copetrol Carlos A. López - Itaipúa - Paraguay

N° del Timbrado 17013657
 Inicio de Vigencia: 07 de Febrero de 2024
 Fin de Vigencia: 28 de Febrero de 2025
RUC: 5787825 - 0
FACTURA
 002-001 0005209

Fecha: 22/02/2024 Condición de Venta: Contado
 Persona: LIZ ORTIZ RUC: 6876898
 Dirección:

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	5%	10%
1 UN	ALMUERZO	Gs 40.000	Gs 0	Gs 0	Gs 40.000

Gráfica SANTA ROSA de Gladys Paola Orrego de Duré | RUC: 3491544 - 31 | Telefax 0573-220513 Aka Caraja c/ Gal Aquino - Santa Rita | Nº Habilitación: 2191 | 5000 hojas - 0005001 al 0010000



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

ORIGINAL: Cliente

Sub Total:		Gs 0	Gs 0	Gs 40.000
Total a pagar:				Gs 40.000
Total a pagar (En Letras):	Cuarenta Mil Guaraníes			
Liquidación de I.V.A.(5%)	Liquidación de I.V.A.(10%)	Gs 3.636	Total I.V.A.:	Gs 3.636

Z

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033670
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) ORTIZ PERALTA LIZ
AZUCENA
R.U.C.: 6876898
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:14:49
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AGUIÑO

Descripcion
Cod. Cantidad Unitario Importe

AGUA GENESIS CON PICO 1 LTS			
331	1	5.000	5.000
FINI REGALIZ TUBES TWISTER 80GR			
50220	1	7.000	7.000
GELATINA FINI BANANITOS 80 GR.			
9401	1	7.000	7.000

Total: 19.000
TOTAL A PAGAR: 19.000

GUARANIES DIECINUEVE MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	19.000	1.727
	TOTAL:	1.727

Registro interno: 02075054
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **

Z

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033667
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) ORTIZ PERALTA LIZ
AZUCENA
R.U.C.: 6876898
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:08:05
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AGUIÑO

Descripcion
Cod. Cantidad Unitario Importe

AGUA LA FUENTE 600ML			
347	1	4.000	4.000
CHICLE CLISS HORTELA			
50259	1	2.000	2.000

Total: 6.000
TOTAL A PAGAR: 6.000

GUARANIES SEIS MIL * * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	6.000	545
	TOTAL:	545

Registro interno: 02075051
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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: Ana Mabel Britos Ovelar	C.I. N° 5.520.501	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Estudiante		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 22/02/2024	Hasta: 22/02/2024
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	002-001-0033666	22/02/2024				2.000		
	Factura	001-001-0001630	22/02/2024				70.000		
	Factura	002-001-0005210	22/02/2024				40.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	112.000	
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)							26/02/2024	

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°: Ana Mabel Britos O. 5.520.501



Restaurant

de Rosara Matildes Pereira

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Cel.: (0985) 232 112 - (0982) 744 576 - Avda. Principal 1562, Cruce Kimex Frente a Copetrol
Carlos A. López - Itapúa - Paraguay

Nº del Timbrado 17013657
Inicio de Vigencia: 07 de Febrero de 2024
Fin de Vigencia: 28 de Febrero de 2025

RUC: 5787825 - 0

FACTURA

002-001 0005210

Fecha: 22/02/2024
Persona: ANA BRITOS
Dirección:

Condición de Venta: Contado
RUC: 5520501

Cantidad	Descripción	Unitario	Exentas	5%	10%
1 UN	ALMUERZO	Gs 40.000	Gs 0	Gs 0	Gs 40.000

Sub Total:	Gs 0	Gs 0	Gs 40.000
Total a pagar:			Gs 40.000
Total a pagar (En Letras):	Cuarenta Mil Guaraníes		
Liquidación de I.V.A.(5%)	Liquidación de I.V.A.(5%)		

Gráfica SANTA ROSA de Gladys Paola Orrego de Duré | RUC: 3491544 - 3 | Teléfono 0673-220513
Aca Caraja 7/ Graal Aquino - Santa Rita | N° Habilitación: 2191 | 5000 Hojas - 0005001 al 0010000

ORIGINAL: Cliente



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



de Edeson Kich Lopes
COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.

☎ 0982 867 527

f Eder Espetinhos @eder_espetinhos

Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024

Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA

N° 001-001

0001630

Santa Rita, 22 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Ana Britos

C.I. o RUC: 552050-1

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	70.000			70.000

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Setenta mil 70.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 6363 TOTAL IVA: 6363

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187 - 0 - HAB. N° 2288
Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697

Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850

ORIGINAL: CUENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078819-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
194 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033666
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) BRITOS OVELAR ANA MABEL
R.U.C.: 5520501
Fecha: 22/02/2024 Hora: 20:05:42
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AQUINO

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
AGUA BENEDICTINO SIN GAS 500ML	52132	1	2.000	2.000
Total:				2.000
TOTAL A PAGAR:				2.000

GUARANIES DOS MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	2.000	182
TOTAL:		182

Registro interno: 02075050
Autorizado como autoimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

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	C.I. N°: 3.203.399	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 048/2024	Fecha: 23/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 50% (G) 103.091	c) 50% 103.091
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: 26/02/2024	Hasta: 26/02/2024
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	001-001-0144309	26/02/2024				80.000		
	Factura	002-001-0012857	26/02/2024				20.000		
	Factura	001-002-0094334	26/02/2024				20.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	120.500	
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)							26/02/2024	

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 3.203.399

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° 16910008
 Fecha Inicio Vigencia: 20 / 12 / 2023
 Fecha Fin Vigencia: 31 / 12 / 2024
 RUC: 734065 - 6
FACTURA
 N° 001 - 001 0144309

FECHA DE EMISIÓN: 26 de Febrero de 2024 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				80.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Ochenta mil					80.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 7272	TOTAL IVA 7272	

IMPRENTA JB de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454 ORIGINAL: Cliente
 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala 1RA. COPIA: Archivo Tributario
 Habilitación N° 2429 100 tal. 50x3 del 143.501 al 148.500 Diciembre 2023 2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

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.
 Cel.: (0981) 251 469 - (021) 328 5217
 Casa Central: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 68,5 Capiipé Eusebio Ayala Dpto. Cordillera
 Sucursal: Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 68

TIMBRADO N° 16837862
 Fecha Inicio Vigencia: 17 / 11 / 2023
 Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2024
 RUC: 734065 - 6
FACTURA
 N° 002 - 001 0012857

FECHA DE EMISIÓN: 26-02-2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Lider Pavon

R.U.C. o C.I. N°: 3913399 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
4	Chipa	500			2000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Veinte mil					2000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 1818	TOTAL IVA 1818	

IMPRENTA JB de José Dario Medina Acosta Ruc.: 3938606 - 6 cel.: (0982) 533 454 ORIGINAL: Cliente
 Julia M. Cueto de Estigarribia entre Avda. Acosta Nú y Carlos A. López - Eusebio Ayala 1RA. COPIA: Archivo Tributario
 Habilitación N° 2429 50 tal. 50x3 del 12.001 al 14.500 Noviembre 2023 2DA. COPIA: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)

Prof. Abelardo Tabares González
 Secretario General - FIA/UNE
 SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RABDO V-102 S.A
 ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
 RUC:00117827-4 Tel:
 Ruta PY02 Mcol. Estagerribia Km 201
 JUAN MANUEL FRUTOS-ORACQUIAY
 CONTACTO IVA INCLUIDO YENDRANO:18887580
 Tel: 01/10/2023 Vta:31/10/2024

FACTURA NRO: 001-002-0094339

Fecha 24/03/2024 FIV 11:
 RUC:3273399-2
 Cliente: LIDER PAVON ALVARENGA

PRODUCTO	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
OML. SUKTIANS DIVERSION 21X400	1	15.000	10	15.000
JUGO FRUTOS DURAZNO X 200ML	1	5.500	10	5.500
TOTAL CUANTIDADES				20.500
---SUBTOTALES---				
Exentas Gr.	:			0
Gravadas(5%) Gr.	:			0
Gravadas(10%) Gr.	:			20.500
---DISTRIBUCION DEL I.V.A.---				
IVA(5%) Gr.	:			0
IVA(10%) Gr.	:			1.954
Total IVA Gr.	:			1.954

Orig.: Cliente Dupl.: Archivo trib.

MONTO ACREDITADO 0
 MONTO POR FACTURA 0



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

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 27 DE FEBRERO DE 2024

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: Traslado de funcionarios

Fecha de Salida: 26/2/2024

Fecha de regreso: 26/2/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		3083657
	6993784	15.000
	3734190	15.000
	2283621	15.000
	006-001-0310878	17.000
	006-008-0313903	17.000
	007-003-0410217	17.000
	007-011-0485554	17.000
	Total	128.000

Monto en Letras: Ciento veinte y ocho mil.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


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

Lider Pavao
3213399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 26-02-2024 14:16:46
N° de Transacción: 3083657
Carril: PYV232
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavao
3.275399
PEAJE DE NUEVA LONDRES P03

Perceptor: 6096
Fecha Hora: 26-02-2024 05:08:22
N° de Transacción: 3734190
Carril: PYV202
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavao
3273399
PEAJE DE YPARACAI P02

Perceptor: 6028
Fecha Hora: 26-02-2024 06:26:49
N° de Transacción: 6993784
Carril: PYV132
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavao
3273399
PEAJE DE YPARACAI P02

Perceptor: 6113
Fecha Hora: 26-02-2024 12:34:31
N° de Transacción: 2283621
Carril: PYV104
Categoría: CAT. 1
Método de Pago: EFECTIVO
Total Pagado: Gs 15.000

MOPC RUC 80.004.239-5
¡Utilice cinturón de seguridad!

Lider Pavao
3213399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

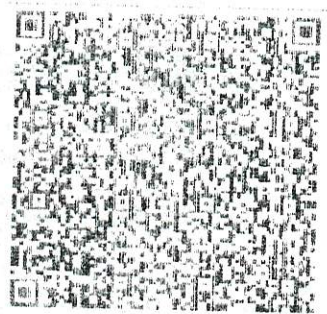
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0310878
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 26/02/2024 Hora: 15:11:07
Estación: PS Via: 01 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1419088267

Este documento es una
representación gráfica de la
descripción electrónica
del documento original
liberado de validez
electrónica en
conformidad con la Ley N° 12.576
del 12 de mayo del 2009
que modifica la Ley N° 12.576
del 12 de mayo del 2009
que modifica la Ley N° 12.576
del 12 de mayo del 2009



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1031 0878
2202 4022 6185 1534 1135

Lider Pavao
3273399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

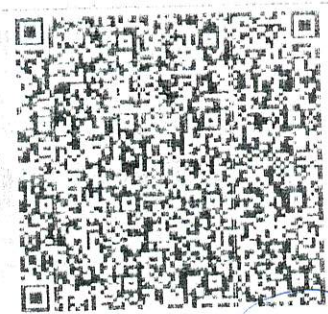
FACTURA ELECTRONICA
N° 006-008-0313903
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 26/02/2024 Hora: 04:10:07
Estación: PS Via: 08 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1419048607

Este documento es una
representación gráfica de la
descripción electrónica
del documento original
liberado de validez
electrónica en
conformidad con la Ley N° 12.576
del 12 de mayo del 2009
que modifica la Ley N° 12.576
del 12 de mayo del 2009



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 8031 3903
2202 4022 6118 8956 1314



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lider Payán
3.213399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023

RUC: 80018781-1

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-003-0410217

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 26/02/2024

Hora: 03:07:58

Estación: MG

Via: 03

RUC: XXX

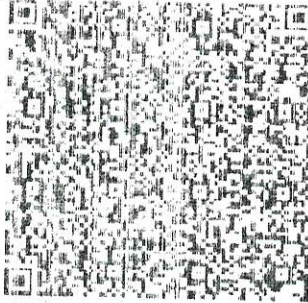
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Consulte esta factura en el sistema
web utilizando el número de control:

1419044878

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
generado por el sistema.
Información de consulta de la
factura electrónica completa:
Control de validez de esta
Factura Electrónica en el
número de consulta o por
espaciado en la página
de la UFI.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 3041 0217
2202 4022 6160 8768 4387

Lider Payán
3.213399

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023

RUC: 80018781-1

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-011-0485554

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 26/02/2024

Hora: 16:42:01

Estación: MG

Via: 11

RUC: XXX

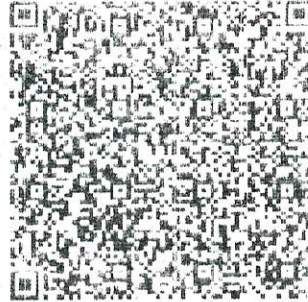
Cliente: (SIN NOMBRE)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Consulte esta factura en el sistema
web utilizando el número de control:

1419093721

Este documento es una
representación gráfica del
documento electrónico
generado por el sistema.
Información de consulta de la
factura electrónica completa:
Control de validez de esta
Factura Electrónica en el
número de consulta o por
espaciado en la página
de la UFI.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 1048 5554
2202 4022 6160 6078 1464



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: Sarach Magali Mendoza Ramos		C.I. N° 4.205.401
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 23/02/2024		Hasta: 23/02/2024
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	002-001-0033753	23/02/2024				14.000		
	Factura	001-001-0001636	23/02/2024				50.000		
	Factura	002-001-0063736	23/02/2024				61.918		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	125.918	
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)							26/02/2024	

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°: Sarach Mendoza

4.205.401

Razon Social: SAMA S.A.
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 16177985 Valido: 29/02/2024
R.U.C.: 80078019-2
Casa Central: Barrio Sinuelo Ruta 6 Km
196 - Santa Rita - Alto Parana
Sucursal: Av Naranjal A Una Cuadra De
La Municipalidad - Naranjal - Alto
Parana
Tel.: 0981149588

Factura: 002-001-0033753
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (523) MENDOZA RAMOS SARACH
MAGALI
R.U.C.: 4205401-0
Fecha: 23/02/2024 Horas: 14:44:54
Vendedor:
Cajero: ZAIDA MARIA ESTEFANA AGUINO

Descripcion			
Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
GALLETITA NESTLE MOCA 140G			
50027	1	8.000	8.000
AGUA GENESIS 2,25 L			
328	1	6.000	6.000
Total:			14.000
TOTAL A PAGAR:			14.000

GUARANIES CATORCE MIL * * * * *
* * * * *

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	14.000	1.273
	TOTAL:	1.273

Registro interno: 02075149
Autorizado como autotimpresor y timbrado
Habilitacion N°350050015712
Fecha de Habilitacion 01/02/2023

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!! **



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

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FTEL DEL ORIGINAL



de Edeson Kich Lopes
**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.**

☎ **0982 867 527**

f Eder Espetinhos @eder_espetinhos

Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024
 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA 0001636

N° 001-001

Santa Rita, 23 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Sarach Mendoza Ramos

C.I. o RUC: 4205401-0

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	50.000			50.000
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR Son <input type="checkbox"/> Guaraníes <input type="checkbox"/> Dólares Americanos Cincuenta mil					50.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 4545 **TOTAL IVA: 4545**

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187 - 0 - HAB. N° 2288
 Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697

Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



de José Luiz Granza
**RESTAURANTES Y PARILLADAS
 ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS**
 ☎ (0985) 915 915 - (0984) 174 439
 Avda Carlos Antonio López
 Santa Rita - Alto Paraná - Paraguay

RUC: 6538710 - 4 TIMBRADO N° 16909390

Fecha Inicio Vigencia 20/12/2023/ Fecha Fin Vigencia 31/12/2024

FACTURA 0063736

N° 002-001

FECHA DE EMISIÓN:

23/02/24

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC/CI.:

4205401-0

TELÉFONO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SARACH MAGALI MENDOZA RAMOS

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCIÓN:

MINGA GUAZU

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA 195840	
			EXENTAS	10%
0,746	BUFFE KILO	83.000	0	61.918
SUBTOTAL				
TOTAL A PAGAR				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIESIOCHO GUARANÍES				61.918
TOTAL IVA: 629				



Prof. Abs. Pedro Palacios Gonzalez
 Secretario General FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRAFICAPRESS de Santa Zuleida Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0 - HAB. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530
 Alto Paraná - Santa Rita - Avda. Albano Biffieldt - Barrio Simuelo - En frente a Mercosfer & Lubrificas

Cantidad impresa 4000 h. del 060251 hasta 064259

ORIGINAL: CLIENTE



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: Josefina Benítez	C.I. 4.064.199	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024	Fecha: 20/02/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 206.182	b) 80% (G) 164.946	c) 20% 41.236
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el “Agro Show Copronar 2024”		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 22/02/2024	Hasta: 22/02/2024
		Desde: 23/02/2024	Hasta: 23/02/2024
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	001-001-0001633	22/02/2024				24.000		
	Factura	001-001-0007480	22/02/2024				41.000		
	Factura	001-001-0007481	22/02/2024				40.000		
	Factura	002-001-0063733	23/02/2024				66.244		
	Factura	001-001-0001634	23/02/2024				50.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	221.244	
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)							26/02/2024	

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°: Josefina Benitez

4064199



de José Luiz Granza
 RESTAURANTES Y PARILLADAS
 ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS
 (0985) 915 915 - (0984) 174 439
 Avda Carlos Antonio López
 Santa Rita - Alto Paraná - Paraguay

RUC: 6538710 - 4 TIMBRADO N° 16909390
 Fecha Inicio Vigencia 20/12/2023/ Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
FACTURA
 N° 002-001 0063733

FECHA DE EMISIÓN: 23/02/24 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 RUC/CI.: 4864199-6 X
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSEFINA BENITEZ TELÉFONO:
 DIRECCIÓN: JOSEFINA BENITEZ NOTA DE REMISIÓN N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10%
0,520	BUFFE KILO	83.000	0	43.160
1	COCA LITRO	10.000	0	10.000
1	ALFAJOR	8.000	0	8.000
0,082	POSTRE KILO	62.000	0	5.084
SUBTOTAL				
TOTAL A PAGAR			0	66.244
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO GUARANIES				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) TOTAL IVA:				66.244

GRAFICA EXPRESS de Santa Zuzilda Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0 - I. 010, N° 2042 - Tel.: (0673) 221530
 Alto Paraná - Santa Rita - Avenida Albano Bimfeldt - Barrio Saudio - En frente a Mercosfer & Lubrinas

6.022 cantidad impresa 4000 h. del 060251 hasta 06030022

ORIGINAL: CLIENTE



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Lanches Amigao y Restaurant

de Adelina Sala Togni

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Yvyra Pyta - Cel.: (0986) 717 126

Naranjal

Alto Paraná

Paraguay



TIMBRADO N° 16603370

Fecha Inicio Vigencia 11/08/2023

Fecha Fin Vigencia 31/08/2024

RUC: 7056752 - 2

FACTURA

N° 001-001 0007481

Naranjal, 22 de Febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Josefina Benitez C.I. o RUC: 4064199-6

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Almuerzo	40.000			40.000

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Cuarenta mil 40.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 3636 TOTAL IVA: 3636

GRAFICAEXPRESS de Santa Zuniida Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0 H.A.B. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530 - Alto Paraná - Santa Rita - Santa Rita - Birnfer - Avda. Albano Birnfeldt Barrio, Sinuelo - Casi Calle S/Nombre a 300 mts. de la Ruta 6° Dr. Juan León Mallorquin Cantidad impresa 1500 h. del 006001 hasta 007500 ORIGINAL : CLIENTE(BLANCO) DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO(AZUL) TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)(AMARILLO)



Lanches Amigao y Restaurant

de Adelina Sala Togni

RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Yvyra Pyta - Cel.: (0986) 717 126

Naranjal

Alto Paraná

Paraguay



TIMBRADO N° 16603370

Fecha Inicio Vigencia 11/08/2023

Fecha Fin Vigencia 31/08/2024

RUC: 7056752 - 2

FACTURA

N° 001-001 0007480

Naranjal, 22 de Febrero de 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Josefina Benitez C.I. o RUC: 4064199-6

DIRECCIÓN: Tel.: NOTA DE REMISIÓN N°

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Almuerzo	41.000			41.000

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Cuarenta uno mil 41.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 3727 TOTAL IVA: 3727

GRAFICAEXPRESS de Santa Zuniida Medina De Rivarola - RUC: 3659502 - 0 H.A.B. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530 - Alto Paraná - Santa Rita - Santa Rita - Birnfer - Avda. Albano Birnfeldt Barrio, Sinuelo - Casi Calle S/Nombre a 300 mts. de la Ruta 6° Dr. Juan León Mallorquin Cantidad impresa 1500 h. del 006001 hasta 007500 ORIGINAL : CLIENTE(BLANCO) DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO(AZUL) TRIPLICADO : AUDITORIA (No válido para Crédito Fiscal)(AMARILLO)

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



de Edeson Kich Lopes
**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.**

0982 867 527

f Eder Espetinhos **@**@eder_espetinhos
 Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024
 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA 0001634
 N° 001-001

Santa Rita, 23 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Josefina Benitez

C.I. o RUC: 4064199-6

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	50.000			50.000

SUBTOTALES 50.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Cincuenta mil 50.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) — (10%) 4545 **TOTAL IVA:** 4545

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187-0 - HAB. N° 2288
 Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697
 Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850
 ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)



de Edeson Kich Lopes
**COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS
 OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.**

0982 867 527

f Eder Espetinhos **@**@eder_espetinhos
 Las Carmelitas - Santa Rita - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO N° 17013049

Fecha Inicio Vigencia 07/02/2024
 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

RUC: 4219331 - 1

FACTURA 0001633
 N° 001-001

Santa Rita, 22 de febrero de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

SEÑOR(ES): Josefina Benitez

C.I. o RUC: 4064199-6

DIRECCIÓN:

Tel.:

NOTA DE REMISION N°:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Cena	24.000			24.000

SUBTOTALES 24.000

TOTAL A PAGAR Son Guaraníes Dólares Americanos Veinte y cuatro mil 24.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) — (10%) 2181 **TOTAL IVA:** 2181

Full Digital Imprenta Gráfica, de Roberto Rios - RUC: 4665187-0 - HAB. N° 2288
 Avenida Santa Rita c/ Calle España - Santa Rita - Alto Paraná - Cel.: (0985) 736 697
 Cantidad impresa 250 h. del 0001601 hasta 0001850
 ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 26 DE FEBRERO DE 2024

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: Josefina Benitez Gonzalez

Departamento: Dirección de Investigación

Comisionado a: Narajal - Alto Parana

Motivo del viaje: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"

Fecha de Salida: 23/2/2024

Fecha de regreso: 23/2/2024

<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		007-009-0173709
	007-005-0232720	17.000
	Total	34.000

Monto en Letras: Treinta y cuatro mil.-



Interesado



Lic. Sergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo

Director Administrativo



Prof. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO

Vº Bº Máxima Autoridad

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-005-0232720

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 23/02/2024 Hora: 12:51:30

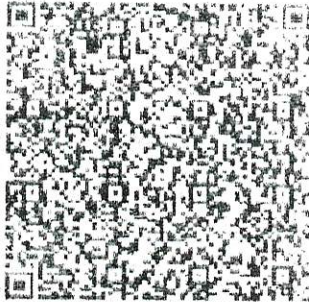
Estación: MG Via: 05 RUC: 4064199-6

Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXCLUIVO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código QR para consulta de pago: **1418820680**

Este documento es una
reproducción de la factura
electrónica de venta
emitida por el
establecimiento de
servicio de
transporte terrestre
interurbano y
de pasajeros
del sector
público.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 5023 2720
2202 4922 3139 0363 2774

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-009-0173709

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 23/02/2024 Hora: 21:35:15

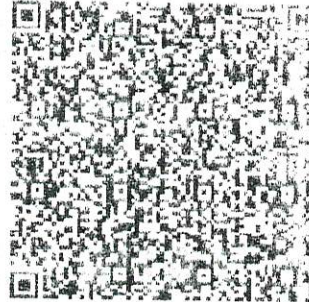
Estación: MG Via: 09 RUC: 4064199-6

Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXCLUIVO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Código QR para consulta de pago: **1418852115**

Este documento es una
reproducción de la factura
electrónica de venta
emitida por el
establecimiento de
servicio de
transporte terrestre
interurbano y
de pasajeros
del sector
público.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 9017 3709
2202 4922 3139 0363 2774



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, 26 DE FEBRERO DE 2024

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: Josefina Benitez Gonzalez

Departamento: Dirección de Investigación

Comisionado a: Narajal - Alto Parana

Motivo del viaje: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"

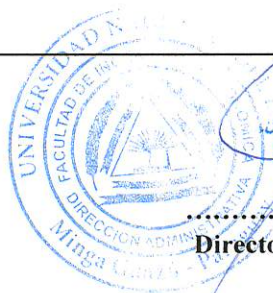
Fecha de Salida: 22/2/2024

Fecha de regreso: 22/2/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
	007-005-0231296	17.000
	007-011-0477373	17.000
Total	34.000	

Monto en Letras: Treinta y cuatro mil.-


.....
Interesado


Sergio Ariel Vinzain S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


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

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-005-0231296

Cond. Venta: CONTADO

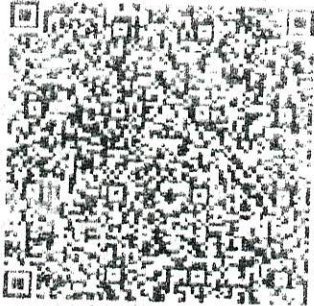
Fecha: 22/02/2024 Hora: 12:12:04

Estación: MG Vía: 05 RUC: 4064199-6

Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1418731924



Este documento es una
reproducción de la factura
electrónica emitida por
la empresa TAPÉ PORÃ S.R.L.
Fecha de emisión: 22/02/2024
Hora de emisión: 12:12:04
Estación: MG Vía: 05
RUC: 4064199-6
Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA
N° de factura: 007-005-0231296

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 5023 1296
2202 4022 2185 5544 5709

Timbr. N°: 16498040 - Vigencia: desde 27/06/2023
RUC: 80018781-4

TAPE PORÃ

FACTURA ELECTRONICA

N° 007-011-0477373

Cond. Venta: CONTADO

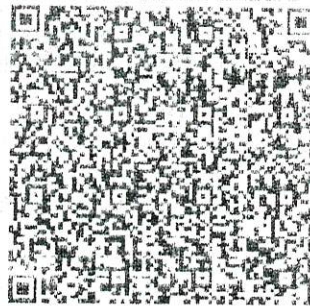
Fecha: 22/02/2024 Hora: 22:40:02

Estación: MG Vía: 11 RUC: 4064199-6

Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

1418769602



Este documento es una
reproducción de la factura
electrónica emitida por
la empresa TAPÉ PORÃ S.R.L.
Fecha de emisión: 22/02/2024
Hora de emisión: 22:40:02
Estación: MG Vía: 11
RUC: 4064199-6
Cliente: BENITEZ GONZALEZ, JOSEFINA
N° de factura: 007-011-0477373

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 1047 7373
2202 4022 2159 5952 2061



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: Crispin Paredes	C.I. N° 5.103.348	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 035/2024		Fecha: 20/02/2024
5	Viático asignado: a) (G) 103.091	b) 80% (G) 82.473	c) 20% 20.618
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Naranjal – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el "Agro Show Copronar 2024"		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 23/02/2024		Hasta: 23/02/2024
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	002-001-0063734	23/02/2024				85.190		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	85.190	
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)							26/02/2024	

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°: Crispin Paredes 5103.348



de José Luiz Granza
 RESTAURANTES Y PARILLADAS
 ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
 TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS
 ☎ (0985) 915 915 - (0984) 174 439
 ☎ Avda Carlos Antonio López
 Santa Rita - Alto Paraná - Paraguay

RUC: 6538710 - 4 TIMBRADO N° 16909390
 Fecha Inicio Vigencia 20/12/2023/ Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
FACTURA
 N° 002-001 0063734

FECHA DE EMISIÓN: 23/02/24 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO X CRÉDITO
 RUC/CI.: 5103348-8
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISPIN PAREDES TELÉFONO:
 DIRECCIÓN: MINGA GUAZU NOTA DE REMISIÓN N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA 195837	
			EXENTAS	10%
0,930	BUFFE KILO	83.000	0	77.190
1	TONICA 500ML	8.000	0	8.000
SUBTOTAL			0	85.190
TOTAL A PAGAR			0	85.190
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA GUARANÍES	
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%)			TOTAL IVA: 85.190	

GRAFICA EXPRESS de Santa Zambá Medina De Rivasola - RUC: 3659502 - 0 - I.R.B. N° 2042 - Tel.: (0673) 221530
 Alto Paraná - Santa Rita - Avda. Albano Birnfeldt - Barrio Simeto - En frente a Mercosfer & Lubrivas

1.745 Cantidad impresa 4000 h. del 060251 hasta 064250745

ORIGINAL: CLIENTE

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