



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas



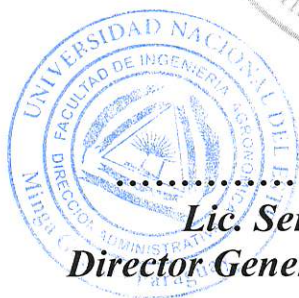
Nota Adm N° 216-2024

Minga Guazú, 05 de junio de 2024.

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

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **MAYO del 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 Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE



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

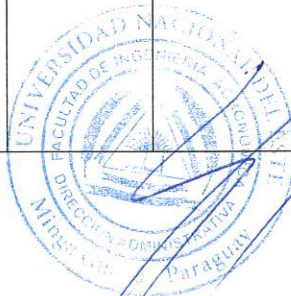
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley Nº 6511/20

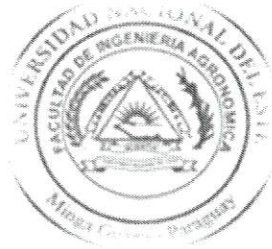
Nº 05

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: mayo 2024

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario Sí/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión Nº / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático Nº / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución	
										Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito Nº Fecha	Monto (G)
1. Sarah Magali Mendoza Ramos	4.205.401	SI	Asistente de Laboratorio	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	Concepción - Py	02/05/2024 y 03/04/2024	Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional Concepción	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	412.364	Obli Nº445 03/05/2024	Egre. Nº446- 03/05/2024		
2. Nestor Galeano Torres	1.278.239	SI	Técnico	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	Concepción - Py	02/05/2024 y 03/04/2024	Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional Concepción	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	412.364	Obli Nº445 03/05/2024	Egre. Nº446- 03/05/2024		
3. Liz Azucena Ortiz Peralta	6.876.898	NO	Estudiante	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	Concepción - Py	02/05/2024 y 03/04/2024	Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional Concepción	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	412.364	Obli Nº445 03/05/2024	Egre. Nº446- 03/05/2024		
4. Evelyn Paster	1.627.062	SI	Técnico	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	Concepción - Py	02/05/2024 y 03/04/2024	Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional Concepción	Resolución Nº143/2024 29/04/2024	412.364	Obli Nº445 03/05/2024	Egre. Nº446- 03/05/2024		





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

5	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°149/2024 17/05/2024	Asunción -Py	20/05/2024	Realizar gestiones de carácter administrativo en PETROPAR, COPACO y ANDE	Resolución N°149/2024 17/05/2024	206.182	Obli N°499 29/05/2024	Egre. N°516- 29/05/2024		
6	Líder Pavón	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N°151/2024 21/05/2024	Asunción -Py	20/05/2024	Reembolso	Resolución N°151/2024 21/05/2024	128.000	Obli N°499 29/05/2024	Egre. N°516- 29/05/2024		
7	Orlando Ortiz	1.232.803	SI	Técnico	Resolución N°160/2024 29/05/2024	Asunción - Py	20/05/2024	Realizar gestiones de carácter administrativo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)	Resolución N°160/2024 29/05/2024	206.182	Obli N°521 30/05/2024	Egre. N°522- 30/05/2024		
T o t a l e s.										2.189.820			G	
				Total, de viáticos interior del mes: Gs 2.189.820 (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



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	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º:		Fecha:
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 gestiones de carácter administrativo PETROLEOS PARAGUAYOS, COPACO S.A. Y ANDE.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 20/05/2024		Hasta: 20/05/2024
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	001-001-0013333	20/05/2024				60.000		
	Factura	001-001-0010759	20/05/2024				50.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	110.000	
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)							21/05/2024	

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 3.213.399



de MARIA ASUNCION CONTRERA

Servicios de Gastronomía y
Expendio de Bebidas

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

TIMBRADO N° 17155154
Inicio de Vigencia: 11/04/2024 - Fin de Vigencia: 30/04/2025
RUC.: 1198107 - 5

FACTURA

N° 001-001- 0010759

FECHA DE EMISION: 20-05-2024

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lider Pavón

RUC./C.I.: 3273399-

NOTA DE REMISION N°:

DIRECCION:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Consumición				50.000
<i>(The rest of the table is crossed out with a diagonal line)</i>					

SUB TOTAL 50.000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES Cincuenta mil 50.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 4545 TOTAL IVA: 4545

Habilitación N° 2230
PRINTCENTER... de Group Service S.R.L. - RUC. 80094356 - 2
Azara N° 211 c/ Yegros - Tels.: 495 011 / 495 010 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x3 - 0010676/0010925 - 04/2024

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

GUILLERMO SALVADOR RAMIREZ VILLAVERDE

3R COPETIN COMIDAS TIPICAS

MANUEL ORTIZ GUERRERO Y SARGENTO DURÉ
CEL.: (0972) 908 010 / (0983) 269 467 - Ypacaraí - Paraguay

TIMBRADO N° 17152481

R.U.C. 5118862 - 7

Fecha Inicio Vigencia 10/04/2024

Fecha Fin Vigencia 30/04/2025

N° 001-001- 0013333

FACTURA

Fecha de Emisión: 20/05/2024 Condición de Venta: CONTADO (X) CREDITO ()

R.U.C.: 3273399 Nota de Remisión N°

Nombre o Razón Social: Lider Pavon

Dirección:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Consumición	60000			60000
<i>(The rest of the table is crossed out with a diagonal line)</i>					

SUB-TOTAL 60000

TOTAL A PAGAR (en letras) Sesenta mil 60000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 5454 TOTAL IVA 5454

Gráfica CANTERO Habilitación N° 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail: canterogabriel521@gmail.com

Original- Comprador

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

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 21 DE MAYO 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 - Central.

Motivo del viaje: Realizar gestiones de carácter administrativo PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), COPACO S.A y ANDE.-


Fecha de Salida: 20/5/2024

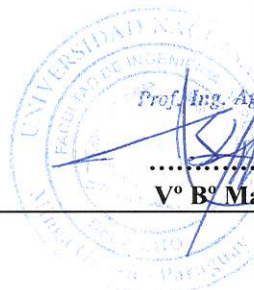
Fecha de regreso: 20/5/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		7259555
	6538367	15.000
	3239150	15.000
	3894281	15.000
	007-004-0620999	17.000
	007-010-0359695	17.000
	006-001-0402050	17.000
	006-007-0273892	17.000
	Total	128.000

Monto en Letras: ciento veinti y ocho mil.-

.....
Interesado


.....
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO
.....
V° B° Máxima Autoridad

Lider Pavao 3213399
PEAJE DE YPACARAI POZ

Perceptor: 6023
Fecha Hora: 20-05-2024 05:28:52
N° de Transacción: 7253555
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 3213399
PEAJE DE YPACARAI POZ

Perceptor: 6126
Fecha Hora: 20-05-2024 14:02:41
N° de Transacción: 6538367
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 Pavao 3213399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6063
Fecha Hora: 20-05-2024 15:09:39
N° de Transacción: 3239150
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 3213399
PEAJE DE NUEVA LONDRES PO3

Perceptor: 6007
Fecha Hora: 20-05-2024 04:23:33
N° de Transacción: 3894281
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 3.213399

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

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-004-0620999
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 20/05/2024 Hora: 02:06:58
Estación: MG Via: 04 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Controlle esta factura en nuestra pagina web utilizando el siguiente código QR: 1426558018

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (formato XML). Información de interés del facultador electrónico emisor. Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de consulta expuesto en la pantalla de la FET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0700 4062 0999
2202 4052 0198 5971 6204

Lider Pavao 3213399

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

TAPE PORÁ

FACTURA ELECTRONICA
N° 007-010-0359695
Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 20/05/2024 Hora: 17:18:20
Estación: MG Via: 10 RUC: XXX
Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Controlle esta factura en nuestra pagina web utilizando el siguiente código QR: 1426612700

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (formato XML). Información de interés del facultador electrónico emisor. Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de consulta expuesto en la pantalla de la FET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0701 0035 9695
2202 4052 0193 0515 7320



Principio González
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lides Pavor
3.293399

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

TAPE PORÄ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-007-0273892

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 20/05/2024 Hora: 03:14:30
Estación: PS Via: 07 RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

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

Consulte esta factura en nuestra página web utilizando el siguiente código QR: **1426562070**

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPD más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 7027 3892
2202 4052 0169 9080 0090

Lides Pavor
3.213399

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

TAPE PORÄ

FACTURA ELECTRONICA
N° 006-001-0402050

Cond. Venta: CONTADO

Fecha: 20/05/2024 Hora: 16:08:36
Estación: PS Via: (H) RUC: XXX

Cliente: (SIN NOMBRE)

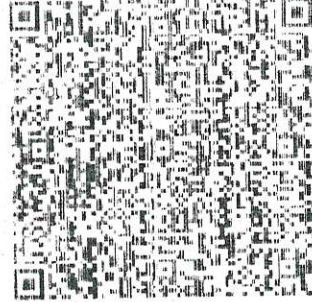
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL EXENTO
1	Pases Categoría 01	17.000
TOTAL A PAGAR:		17.000

Consulte esta factura en nuestra página web utilizando el siguiente código QR: **1426608516**

Este documento es una representación gráfica del documento electrónico (en formato XML).

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CPD más abajo expuesto en la página de la SET.



<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0187 8140 0600 1040 2050
2202 4052 0187 3544 6880



Prof. Abg. Pedro Valacío González
Secretaría 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	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°:143/2024	Fecha: 29/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 412.364	b) 50% (G) 206.182	c) 50% 206.182
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Concepción – Py.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional de Concepción		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:02/05/2024	Hasta:03/05/2024
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	001-006-0019537	02/05/2024				29.541		
	Factura	001-001-63585	02/05/2024				15.000		
	Factura	001-001-0007564	02/05/2024				110.000		
	Factura	004-008-0031059	03/05/2024				43.180		
	Factura	001-001-0017308	03/05/2024				120.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	001-001-0063585	02/05/2024				12.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	329.721	
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)							06/05/2024	

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°:

1.278.239

Néstor Galeano Torres

ULTRA VELOZ S.A.

R.U.C. 60032815-9

Ita PY02 Mca. Esmeralda km 176 Barrio San Ramón,
Czu-Py
CAAGUAZÚ / PARAGUAY

IVA INCLUIDO

TIMBRADO NRO: 18R35670

F. INICIO VIGENCIA: 16/11/2023

Nota Electrónica

ITADO NRO: 001-001-0063533

HA: 02/05/2024 09:06:37

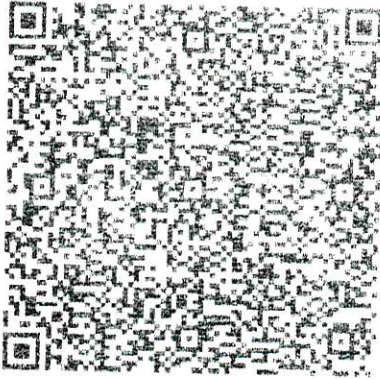
C.: 1278239-4

ENTE: NESTOR GALEANO TORRES

ADICIONAL: Alexis

PRODUCTO

IVA	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
PRODUCTOS			
	MILANESA ESPECIAL		
10	1 Und	15.000	15.000
1024132906	CREMA DENTAL COLGATE SOGRI		
10	1 Und	6.000	6.000
330712378	PREST BIC AZUL 12		
10	1 Und	6.000	6.000
TOTAL GUARANIES			27.000
SUB TOTALES		LIQUIDACION	IVA
ventas Gs.		0	0
gravadas(5%)		0	0
gravadas(10%)		27.000	2.455
TOTAL IVA			2.455



Para la validez de esta Factura Electrónica con el registro CDC, ingresen al sitio en: <http://www.saf.saf.gov.py>
CDC: 01500328159010010063566223240050218663362740
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Documento electrónico creado según el estándar internacional de intercambio de datos de Facturas Electrónicas (UBL) versión 2.1.0



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LO DE Carrillo -Mini Market- de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.S. COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO POR LOS FREE SHOPS <small>Mate: Compañía al Gremio de Sosa y Hno. Falck - Tel: (070) 222 208 Suc. 1: Mariscal Francisco S. López al C/º González y Nariá Arce - Tel: (070) 222 223 Suc. 2: Capitan Guzmón de Sosa y Ruta V. - Cel: (0991) 312 324 Horqueta Paraguarí</small>	TIMBRADO N° 16754515 Fecha Inicio Vigencia 20/10/2023 Fecha Fin Vigencia 31/10/2024 R.U.C.: 80063729 - 1 FACTURA N°004-008 0031059
--	---

Joel Romero Delgado
 R.U.C.: 983620-9
 EJE NORTE

varios
 FACTURA

CONTADO
 TIMBRADO: 16633452
 VALIDO DESDE: 1/9/2023
 VALIDO HASTA: 30/9/2024

NRD: 001-006-0019537

FECHA: 2/5/2024 12:26:00

Fecha de Emisión: 03 de Mayo de 2024

Cond. Vta: Contado

C.I. o R.U.C.: 1278239-4 Ven: 1 <

004-008-0031059 Int: 156,297-B Cod: 1

Razón Social: galeano torres, nestor

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
0.64	BUFFET POR KILO	68,000			43,180

CI/RUC: 1278239-4

CLIENTE: NESTOR GALEANO

CANT.	P.U.	P.T.	TASA%
-------	------	------	-------

0,48	BUFFET 2023		
	67.000	32.495	10%

TOTAL GENERAL EN Gs: 32.495
 treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco

TOTAL GRAV. 10%	29.541
TOTAL GRAV. 5%	0
TOTAL EXENTO	0
LIQUIDACION DEL I.V.A.	
10%	2.954
5%	0
TOTAL IVA	2.954

TIPO DE PAGO: Efectivo
 CAJERO: OLIVIA MEDINA ORTEGA

*** MUCHAS GRACIAS ***

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO: CONTABILIDAD
 TRIPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

Adelanto: 0

H> 12:22:13	Descuento->	0	0	0
Son Guaraníes: cuarenta y tres mil ciento ochenta		0	0	43,180
IYA 5%: 0	IYA 10%: 3,925	TOTAL IVA: 3,925		43.180

Obs:



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

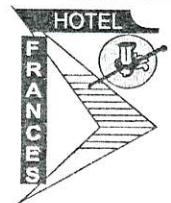
Presidente Franco y Caballero
Cel: (0986) 444 141
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N°17165516
Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0007564

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
R.U.C. ó C.I. N°: 1278239-4 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nestor Galeano
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				110.000
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: Ciento diez mil — Gs. 110.000					
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) — (10%) 10.000 Total I.V.A.: 10000					

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción e/ Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834 ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario



HOTEL "FRANCES"

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL "SAN JOSE" S.A.

HOTEL - RESTAURANTE - PARRILLADA

Pte. Franco 1016 y Carlos A. López

Teléfono (0331) 242 383 - 242 750

Concepción

Paraguay

Timbrado N° 16583507
FECHA INICIO VIGENCIA 03/08/2023

FECHA FIN VIGENCIA 31/08/2024

R.U.C.: 80004281 - 6

FACTURA

N° 001-001- 0017308

Fecha de Emisión 03-05-2024 Condición de Venta: Contado Crédito
R.U.C. ó C.I.: 1278239-4 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Nestor Galeano Torres.
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				
✓	Consumición				120.000
	Usufructo de Salón				
	Eventos				
SUB-TOTALES					

Total a Pagar Gs.: Ciento veinte mil guaraníes. 120.000

Liquidación del IVA: 5% 10% 10,904 Total IVA: 10,904

El día _____ pagaré(mos) a Industrial y Comercial San José S.A. en su domicilio, por igual valor recibido de conformidad en servicios a mi (nuestra) entera satisfacción sirviendo la presente factura de suficiente título ejecutivo. Se fija la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Concepción



Prof. Abg. Pedro Antonio González
Secretario General - FIAFINE

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: Orlando Ortiz		C.I. N° 1.232.803
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°:160/2024	Fecha: 29/05/2024	
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: Concepción – Py.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:31/05/2024	Hasta:31/05/2024
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	001-004-0118067	31/05/2024				8.000		
	Factura	001-003-0131765	31/05/2024				41.225		
	Factura	001-004-0118064	31/05/2024				60.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
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)							03/06/2024	

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°: Orlando Ortiz N.1.232.803

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO:0531432406
TENDRADO No.: 16557944
VALIDO DESDE : 01/08/2023
VALIDO HASTA : 31/08/2024
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0118867
IVA Incluido

FECHA : 31/05/2024 HORA : 14:21:15
CAJA : 4 MONEDA : GS.
CAJERO : ALVARO INVERNIZZI

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ENSERUTASH	Ensalada de Frutas de			
1.000		9.000		9.000

TOTAL GS : 9.000
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 9.000
ITEMS: 1 EFECTIVO GS : 20.000
VUELTO : 12.000

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 8.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 727
TOTAL I.V.A. : 727

RAZON SOCIAL : ORLANDO ORTIZ
R.U.C. : 1232803-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO:0531432406
TENDRADO No.: 16557944
VALIDO DESDE : 01/08/2023
VALIDO HASTA : 31/08/2024
FACTURA CONTADO No. : 001-003-0131765
IVA Incluido

FECHA : 31/05/2024 HORA : 13:55:50
CAJA : 3 MONEDA : GS.
CAJERO : ELENA MEDINA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
CARNEASADA	Carne Asada al Kilo	85		
0,485		85.000		41.225

TOTAL GS : 41.225
Res. 347 - SEDECO : 25
TOTAL A PAGAR : 41.200
ITEMS: 1 TARJETA DE DEBITO : 41.225
VUELTO : 25

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 41.225
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 3.748
TOTAL I.V.A. : 3.748

RAZON SOCIAL : ORLANDO ORTIZ
R.U.C. : 1232803-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

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



HIJOS DE DORA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091999-1
KM 41,5 PARAGUARI
TELEFONO: 0531432404
TIMBRADO No.: 16357944
VALIDO DESDE : 01/09/2023
VALIDO HASTA : 31/08/2024
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0118064
IVA Incluido

FECHA : 31/05/2024 HORA : 14:18:14
CAJA : 4 MONEDA : BS.
CAJERO : ALVARO INVERNIZZI

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
CHITRENS	Chicharó Trenzado	10		
	2,000	10,000		20,000
BUTIFARRA	Butifarra 5.000gs			
	8,000	5,000		40,000

TOTAL GS : 60.000
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 60.000
ITEMS: 2 TARJETA DE DEBITO : 60.000
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5% : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 60.000
TOTAL I.V.A. 5% : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 5.455
TOTAL I.V.A. : 5.455

RAZON SOCIAL : ORLANDO ORTIZ
R.U.C. : 1232803-0

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
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°: 143/2024	Fecha: 29/04/2024
5	Viático asignado: a) (G) 412.364	b) 50% (G) 206.182 c) 50% 206.182
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Concepción - Py	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional de Concepción	
8	Período de la comisión de servicio: Desde:02/05/2024	Hasta:03/05/2024
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	001-001-0063569	02/05/2024				24.000		
	Factura	001-012-0122587	02/05/2024				25.000		
	Factura	001-001-0007554	02/05/2024				166.000		
	Factura	001-001-0017302	03/05/2024				100.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	001-012-0122587	02/05/2024				15.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	330.0000	
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)							06/05/2024	

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 1627.062

ANSA

de ANDRES JAYANTIQU
RUTA INT.PY02 KM 14
0444 20100

KINGA GUARU-PARAGUAY

RUC: 444320-4 Timbrado: 14592900

Inicio de Vigencia: 01/09/2023

Fin de Vigencia : 30/09/2024

FACTURA CONTADO 001-012-0122057

IVA INCLUIDO

Fecha/Hora: 02/05/2024 04:30:39

Cajas: 003 Usr Mov: JD Nodos: 50128997

CI/RUC : 1427042-2

CLIENTE: EVELYN PASTER

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	SubTotal
78914418	CARAMELOS MENTOS MENTA	1	4,000	4,000
7895800304028	CHICLE TRIDENT MENTA VER	1	2,000	2,000
5195081311063	AURICULAR LUD	1	15,000	15,000
100024	CHICLE EXTRA VARIOS SABO	1	15,000	15,000
40	CARAMELO CHOOC MANI Y DU	1	500	500
40	CARAMELO CHOOC MANI Y DU	1	500	500
004	WIEL UNIDAD	2	1,500	3,000

TOTAL: 40,000

PAGO GUARANI 40,000

DOLAR 5.56
REAL 30.77
EURO 0

IMPORTE DETALLADO POR CONCEPTOS

Total Exentas :	0
Total Gravadas 5%:	0
Total Gravadas 10%:	40,000

LICUIDAD DEL IVA

IVA 5%:	0
IVA 10%:	3,636
Total IVA:	3,636

Original : CLIENTE
Duplicado: ARCHIVO TRIBUTARIO

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

ULTRA VFO7 S.A.

R.U.C. 80072015-0

Calle PY02 Km. Esquina Km 170, Barrio San Romon,
Canopy
PARAGUAY, PARAGUAY

IVA INCLUIDO

IMPORTE NRO: 16830070
E. RUC: 1427042-2

Caja Electrónica
CONTADO NRO: 109-05-0050580

CHA: 02/05/2024 04:30:39

J.C.: 1427042-2

CLIENTE: EVELYN PASTER DE KARAMAZO

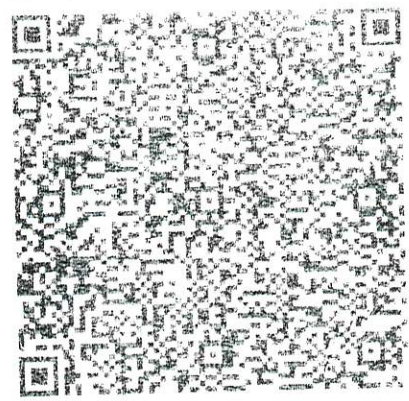
COMO ADICIONAL: Areas

PRODUCTO

IVA	CANT	P. UNITARIO	IMPORTE
10058002077	10	12,000	12,000
30262000010	10	12,000	12,000

TOTAL GUARANIES 24,000

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas Gs	0	0
Gravadas(5%)	0	0
Gravadas(10%)	24,000	2,182
	TOTAL IVA	2,182



Este documento electrónico es una representación gráfica de un documento electrónico (XML) emitido por el sistema de facturación electrónica del Paraguay. Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML) emitido por el sistema de facturación electrónica del Paraguay. Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML) emitido por el sistema de facturación electrónica del Paraguay.

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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero
Cel: (0986) 444 141
Concepción - Paraguay

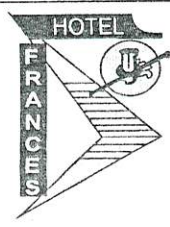
TIMBRADO N°17165516
Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0007554

FECHA DE EMISIÓN: 02 / 05 / 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
R.U.C. ó C.I. N°: 1627062-2 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Evelyn Paster
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				186.000
/					

VALOR PARCIAL:
TOTAL A PAGAR: Ciento sesenta y seis mil Gs. 166.000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 15090 Total I.V.A.: 15 090

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834 ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
10 Tal. 50x2 del 7.351 al 7.850 - Concepción - Paraguay



HOTEL "FRANCES"

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL "SAN JOSE" S.A.
HOTEL - RESTAURANTE - PARRILLADA
Pte. Franco 1016 y Carlos A. López
Teléfono (0331) 242 383 - 242 750

Concepción

Paraguay

Timbrado N° 16583507
FECHA INICIO VIGENCIA 03/08/2023
FECHA FIN VIGENCIA 31/08/2024
R.U.C.: 80004281 - 6
FACTURA
N° 001-001- 0017302

Fecha de Emisión 03-05-2024 Condición de Venta: Contado Crédito
R.U.C. ó C.I.: 1627062-2 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Evelin Paster.
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				
✓	Consumición				100.000
	Usufructo de Salón				
	Eventos				

SUB-TOTALES
Total a Pagar Gs.: Cien mil quinientos 100.000

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: 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: 143/2024	Fecha: 29/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 412.364	b) 50% (G) 206.182	c) 50% 206.182
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Concepción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional de Concepción		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/05/2024	Hasta: 03/05/2024
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	001-006-0019532	02/05/2024				12.727		
	Factura	001-001-0007555	02/05/2024				166.000		
	Factura	001-001-0017303	03/05/2024				166.000		
	Factura	051-001-0029586	03/05/2024				11.500		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	356.227	
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)							06/05/2024	

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 Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero
Cel: (0986) 444 141
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N°17165516
Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0007555

FECHA DE EMISIÓN: 02 / 05 / 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
R.U.C. ó C.I.N°: 6876898 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Liz Azucena Ortiz.
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				166.000
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: ciento sesenta y seis mil					Gs. 166.000.
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)		(10%) 15000	Total I.V.A.: 15.090		

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción e/ Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834 ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario



HOTEL "FRANCES"
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL "SAN JOSE" S.A.
HOTEL - RESTAURANTE - PARRILLADA
Pte. Franco 1016 y Carlos A. López
Teléfono (0331) 242 383 - 242 750
Concepción Paraguay

Timbrado N° 16583507
FECHA INICIO VIGENCIA 03/08/2023
FECHA FIN VIGENCIA 31/08/2024
R.U.C.: 80004281 - 6
FACTURA
N° 001-001- 0017303

Fecha de Emisión 03-05-2024 Condición de Venta: Contado Crédito
R.U.C. o C.I.: 6.876.898 Nota de Remisión N°:
Nombre o Razón Social: Liz Azucena Ortiz.
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Hospedaje				
✓	Consumición				166.000
	Usufructo de Salón				
	Eventos				
SUB-TOTALES					
Total a Pagar Gs.: ciento sesenta y seis mil seiscientos.					166.000
Liquidación del IVA: 5%		10% 15.090	Total IVA: 15.090.		

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

El día _____ pagaré(mos) a Industrial y Comercial San José S.A. en su domicilio, por igual valor recibido de conformidad en servicios a mi (nuestra) entera satisfacción sirviendo la presente factura de suficiente título ejecutivo. Se fija la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Concepción.

Joel Romero Delgado
R.U.C.: 963620-9
EJE NORTE

varios
FACTURA

CONTADO
TIMBRADO: 16633462
VALIDO DESDE: 1/9/2023
VALIDO HASTA: 30/9/2024

NRO: 001-006-0019532

FECHA: 2/5/2024 12:09:00

CI/RUC: 6876898

CLIENTE: LIZ ORTIZ

CANT. P.U. P.T. TASA%

1,00 SANDWICH MILANESA DE CARNE DE LA C
14.000 14.000 10%
TOTAL GENERAL EN Gs: 14.000
catorce mil

TOTAL GRAV. 10% 12.727
TOTAL GRAV. 5% 0
TOTAL EXENTO 0
LIQUIDACION DEL I.V.A.
10% 1.273
5% 0
TOTAL IVA 1.273

TIPO DE PAGO: Efectivo
CAJERO: OLIVIA MEDINA ORTEGA

*** MUCHAS GRACIAS ***

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD
TRIPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

KuDE de Factura electronica

COMBULSAR

Combulsar Company S.R.L.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS LAVALEROS DE AUTO-COMERCIO AL
POR MENOR EN MINI-MERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO GAS ENVASADO
LEÑA Y CARBONES SAURANTES Y PARRILLADAS

Casa Matriz:

Calle 7 de octubre o Tupa Rekavo
Sucursal AVENIDA DEFENSORES DEL
CHACO EN 137 1/ ÑEMBUCCI

Tel: 0982320113

RUC: 80048992-6

Timbrado: 16099663

Valido desde: 21/12/2022

Fecha: 03/05/2024 Hora: 18:17:30

Nro. de documento: 051-001-0029586

Venta de mercadería

Cliente: Liz Ortiz

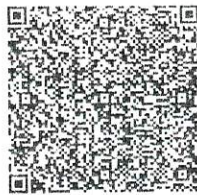
RUC: 6876898

Condición de venta: Contado

Producto	Importe
SANDWICH DE VERDURAS MAO (10009030942)	
1 UNIX 11.500	11.500

Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	11.500

Liquidacion del I.V.A.	
Sub Total I.V.A. 10%	1.046
Sub Total I.V.A. 5%	0
IVA Total	1.046



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

<https://ekuatia.set.g.g.v.py/consultas>
0180 0489 9260 5100 1002 9586
1202 4050 3152 7629 2803

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO
(XML)



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
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	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 143/2024		Fecha: 29/04/2024
5	Viático asignado: a) (G) 412.364	b) 50% (G) 206.182	c) 50% 206.182
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Concepción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del V Congreso Nacional de Extensión, en la Universidad Nacional de Concepción		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 02/05/2024	Hasta: 03/05/2024
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	001-001-0007556	02/05/2024				80.000		
	Factura	004-001-0061943	02/05/2024				23.000		
	Factura	001-006-0019541	02/05/2024				34.241		
	Factura	001-001-0063579	02/05/2024				50.000		
	Factura	051-001-0029582	03/05/2024				15.000		
	Factura	001-001-0064058	03/05/2024				18.000		
	Factura	004-001-0061986	03/05/2024				14.000		
	Factura	004-001-0061984	03/05/2024				15.000		
	Factura	004-008-0031071	03/05/2024				64.440		
	Factura	001-001-0017304	03/05/2024				166.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	479.681	
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)							06/05/2024	

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 M. Mendoza Ramos
4.205.401.



de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro
ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero
Cel: (0986) 444 141
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N°17165516
Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0007556

FECHA DE EMISIÓN: 02 / 05 / 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 R.U.C. ó C.I. N°: 4205401-0 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sorach Mendoza
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición				80.000
/					

VALOR PARCIAL:
 TOTAL A PAGAR: ochento mil Gs. 80.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 8272 Total I.V.A.: 1272

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Integrdente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834 ORIGINAL: Cliente
 10 Tal. 50x2 del 7.351 al 7.850 - Concepción - Paraguay DUPLICADO: Arch. Tributario



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CODE
Carrillo

-Mini Market-

de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.S.

COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO
POR LOS FREE SHOPS

Matr.: Comisaría al Gubernador Sosa y Hnos. F.A.S. - Tel: (032) 222 206
Suc. 1: Mercaderes Francisco S. López al C.A. Córdoba y Venid Amador - Tel: (032) 222 223
Suc. 2: Capital Gubernador Sosa y Hnos V - Cel: (098) 312 374
Horqueta Paraguay

TIMBRADO N° 16998334

Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024

Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

R.U.C.: 80063729 - 1

FACTURA

N°004-001-0061943

Joel Romero Delgado

R.U.C.: 983620-9

FJC NORTE

varios

FACTURA

CONTADO

TIMBRADO: 16693462

VALIDO DESDE: 1/9/2023

VALIDO HASTA: 30/9/2024

NRO: 001-006-0019541

FECHA: 2/5/2024 12:31:00

CI/RUC: 4205401-0

CLIENTE: SARACHI MAGALI MENDOZA RAMOS

CANT. P.U. P.F. TAGA%

1,00 AGES NARANJA 200 ML
4.500 4.500 10%

0,49 BUFFET 2023
67.000 33.165 10%

TOTAL GENERAL EN Gs: 37.665
treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco

TOTAL GRAV. 10% 34.241

TOTAL GRAV. 5% 0

TOTAL EXENTO 0

LIQUIDACION DEL I.V.A.

10% 3.424

5% 0

TOTAL IVA 3.424

TIPO DE PAGO: Efectivo

CAJERO: OLIVIA MEDINA ORTEGA

*** MUCHAS GRACIAS ***

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

TRIPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

Fecha de Emisión: 02 de Mayo de 2024

Cond. Vta: Contado

C.I. o R.U.C.: 4205401-0 Ven: 1 <

004-001-0061943 Int: 553.244-A Cod: 1

Razón Social: mendoza ramos, sarachi magali

CANT. ARTICULOS PU EXENTAS 5% 10%

1 Agua Dasani S/Gas P 2.25 6,000 6,000
1 Galletitas Cereal Mix Sem 17,000 17,000

Adelanto: 0

H: 15:41:02

Son Guaraníes: veintitrés mil

Descuento->

0 0 0

0 0 23.000

IVA 5%: 0

IVA 10%: 2,091

TOTAL IVA: 2,091

23.000

Obs:

De: Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción al Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero
Cel: 0984.489.834 - 5.000 Form: de 57.591 al 62.590 - Concepción - Paraguay ORIGINAL: Cliente



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ULTRA VELOZ S.A.

R.U.C. 86032815-8

C/ta PY02 Mcal. Esfigarabia Km 170 Barrio San Ramon

C/ta Py

CAAGUAZU / PARAGUAY

IVA INCLUIDO

TIMBRADO NRO: 16635575

E. RUCIO VIGENCIA: 16/11/2023

tura Electrónica

ITADO NRO: 001-001-0063379

HA: 02/05/2024 08:52:50

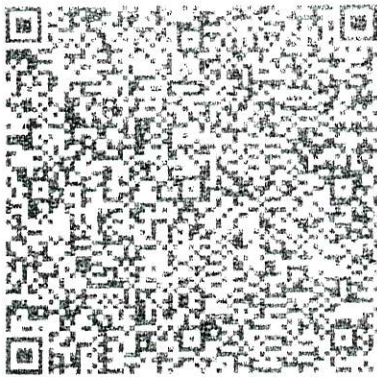
C.: 4205401-0

ENTE: SARACH MAGALI MENDOZA RAMOS

ADICIONAL: Alexis

PRODUCTO

VA.	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1 FICHA CHOCOLATE			
10	1 Und	10.000	10.000
025000018 M. MINI AVENA Y UVA			
10	1 Und	12.000	12.000
1 COMBO 3 MIXTO PAN EL RUCIO + CAFE CAJEHE			
10	2 Und	14.000	28.000
TOTAL GUARANÍES			50.000
UB TOTALES		LICUIDACION	IVA
ventas (3%)		0	0
gravadas (5%)		0	0
gravadas (10%)		50.000	4.545
		TOTAL IVA	4.545



Para validar de esta Factura Electrónica, consulte el número de CDC en el sitio www.gub.uy con el título "Validación de Facturas".
 CDC: 01800328158601601008381922024050310613951740
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
 Este documento electrónico presenta equivalentes de validez jurídica a los documentos impresos.
 24 horas hábiles siguientes a la emisión de este documento.

KuDE de Factura electrónica



Combubar Company S.R.L.
 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS LAVADORES DE AUTOS COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MUEBLADOS Y DISPENSAS COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES DE USO DOMESTICO GAS ENVASADO, LEÑA Y CARGOS RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Casa Matriz:

Calle 7 de octubre 9/Tupa Rekayo
 Sucursal: AVENIDA, DEFENSORES DEL CHACO KM 137 E/ ÑEEMBUCU.

Tel.: 0982320113

RUC: 80048992-6

Timbrado: 16099663

Válido desde: 21/12/2022

Fecha: 03/05/2024 Hora: 18:06:02

Nro. de documento: 051-001-0029582

Venta de mercadería

Cliete: SARACH MAGALI MENDOZA RAMOS
 RUC: 4205401-0
 Condición de venta: Contado

Producto	Importe
TE DE ANIS X 20 SAQUITOS (10504022125)	
1 UNI x 10.000	10.000
YOGHURT LACTOLANDA VITAL LIGHT COCO 350ML (1050403942)	
1 UNI x 5.000	5.000
Descuento	0
Redondeo	0
TOTAL	15.000
Liquidacion del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10%	455
Sub-Total I.V.A. 5%	476
IVA Total	931



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

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

0180 0489 9260 5100 1002 9582

1202 4050 3112 1671 4198

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)



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

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ULTRA VELOZ S.A.

R.U.C. 80632815-9

Carretera PY02 Moat. Esigambaria Km 170. Barrio San Ramón.
Cz: Py
CAAGUAZU / PARAGUAY

IVA INCLUIDO

TIMBRADO NRO: 16835070

PERIODO VIGENCIA: 18/11/2023

Factura Electrónica

TIMBRADO NRO: 601-691-0064958

FECHA: 03/05/2024 19:20:22

C.I.: 4285401-0

EMISOR: SARACH MAGALI MENDOZA RAMOS

MODIFICACION: 112

PRODUCTO

IVA CANT P. UNITARIO IMPORTE

12 MINI ALFAJORETOS B XXI
10 1 Unid 18.000 18.000

TOTAL GUARANIES 18.000

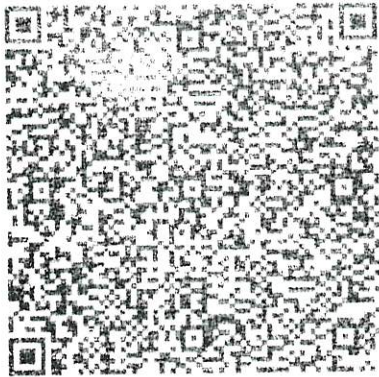
SUB TOTALES LIQUIDACION IVA

Exentas Gs 0 0

Gravadas(5%) 0 0

Gravadas(10%) 18.000 1.836

TOTAL IVA 1.836



Para la validez de esta factura, debe tener a su alcance el número C.I. correspondiente.
C.C.C: 0180052315500100100540923024050312604365127
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
La información contenida en este documento es la que se encuentra en el archivo XML original. Cualquier modificación de los datos contenidos en este documento, sin la autorización expresa del emisor, es responsabilidad del usuario.

<p>LODE Carrillo -Mini Market- de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.S. COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO POR LOS FREE SHOPS</p> <p><small>Mater: Comercio al por Menor en Sectores y Alimentos - Tel: (0332) 222 208 Suc. 1: Mariscal Francisco S. López el Cto. Giménez y Yamil Aranda - Tel: (0332) 222 223 Suc. 2: Capitan Guaranicón Sosa y Ruta V - Cel: (0991) 312 334 Horqueta Paraguay</small></p>	<p>TIMBRADO N° 16998334 Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025 R.U.C.: 80063729 - 1 FACTURA N°004-001-0061986</p>
---	---

Fecha de Emisión: 03 de Mayo de 2024 Cond. Vta: Contado
C.I. o R.U.C.: 4205401-0 Ven: 1 <> 004-001-0061986 Int: 553,522-A Cod: 1

Razón Social: mendoza ramos, sarach magali

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
1	Barra Cereal Mix Original	4,000			4,000
1	Barra Cereal Mix Yog/Frut	5,000			5,000
1	Barra Cereal Mix Yogurt F	5,000			5,000

Adelanto: 0

H> 13:04:04	Descuento->	0	0	0
Son Guaranies: catorce mil		0	0	14.000
IVA 5%: 0	IVA 10%: 1.273	TOTAL IVA: 1.273	14.000	

Obs:

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero
Cel.: 0984 489 834 - 5.000 Form. de 57.501 al 62.500 - Concepción - Paraguay
ORIGINAL: Cliente


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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LO DE Carrillo
-Mini Market-
de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.S.
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO
POR LOS FREE SHOPS

TIMBRADO N° 16998334
Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024
Fecha Fin Vigencia 28/02/2025
R.U.C.: 80063729 - 1
FACTURA
N°004-001-0061984

Matr.: Compañía al Gremio Sosa y Hno. Fábr. - Tel. (033) 222 208
Suc. 1: Mariscal Francisco S. López al C/pt. Giménez y Yandi Arriola - Tel. (033) 222 223
Suc. 2: Capitán Guaraní Sosa y Ruta V. - Cel. (0981) 312 324
Horqueta Paraguay

LO DE Carrillo
-Mini Market-
de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.S.
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO
POR LOS FREE SHOPS

TIMBRADO N° 16754515
Fecha Inicio Vigencia 20/10/2023
Fecha Fin Vigencia 31/10/2024
R.U.C.: 80063729 - 1
FACTURA
N°004-008-0031071

Matr.: Compañía al Gremio Sosa y Hno. Fábr. - Tel. (033) 222 208
Suc. 1: Mariscal Francisco S. López al C/pt. Giménez y Yandi Arriola - Tel. (033) 222 223
Suc. 2: Capitán Guaraní Sosa y Ruta V. - Cel. (0981) 312 324
Horqueta Paraguay

Fecha de Emisión: 03 de Mayo de 2024 Cond. Vta: Contado

C.I. o R.U.C.: 4205401-0 Ven: 1 < 004-001-0061984 Int: 553,520-A Cod: 1

Razón Social: mendoza ramos. sarach magali

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
1	Crackers tripack c/ 8 Sem	15,000			15,000

Fecha de Emisión: 03 de Mayo de 2024 Cond. Vta: Contado

C.I. o R.U.C.: 4205401 Ven: 1 < 12:37:37 004-008-0031071 Int: 156,312-B Cod: 1

Razón Social: SARACH MAGALI MENDOZA RAMOS

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
0.58	BUFFET POR KILO	68,000			39,440
1	POSTRE	15,000			15,000
2	JUGOS NATURALES vaso	5,000			10,000

Adelanto: 0

H> 13:01:49
Son Guaranies: quince mil

Descuento->

IVA 5%: 0 IVA 10%: 1,364 TOTAL IVA: 1,364 **15,000**

Adelanto: 0

H> 12:37:37
Son Guaranies: sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta

Descuento->

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,858 TOTAL IVA: 5,858 **64,440**

Obs:

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1907 - R.U.C. N° 3 920 000 - 0. Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero
Cel.: 0984 489 834 - 5.000 Form. de 57.501 al 62.500 - Concepción - Paraguay ORIGINAL: Cliente

Obs:

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3 920 000 - 0. Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero
Cel.: 0984 489 834 - 5.000 Form. del 27.001 al 32.000 - Concepción - Paraguay ORIGINAL: Cliente



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

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

