



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2449	03/11/21		05/11/21	
Número de Hojas:	Fecha:			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato PDF, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Dirección General de Administración y Finanzas
Rectorado

Número de
Hojas:

Fecha:

5. Departamento de Contabilidad

Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Fecha de
Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

Número de
Hojas:

Fecha:

NNo. 63/ PINV18-1284

Encarnación, 20 de octubre de 2021

Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Encarnación

Estimado señor:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponde a los efectos de presentar la rendición de cuentas correspondientes a los viáticos utilizados para desarrollar la actividad dentro de Plan General de Trabajo del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”, que contempla en la actividad 9. Difusión y divulgación de los productos desarrollados en instituciones y centros de enseñanza de lengua guaraní.

Al respecto, el pedido del objeto 232. VIATICOS Y MOVILIDAD corresponde a la Res. FHSCyCG/VM 005/2021 para las fechas 13 al 15 de octubre y a los miembros del equipo de investigación:

No.	Apellidos	Nombres	Cargo en el Proyecto
1	Halaburda Ojeda	Adrián Daniel	Investigador en formación

Se adjuntan los comprobantes correspondientes.


Mirtha Dalila Lugo,
Directora de Proyecto PINV18-1284



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Expediente N° 9449

Fecha: 03/10/21 Hora: 14:20

Firma: 

Actar. de Firma: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 20/2021			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Adrián Daniel Halaburda Ojeda	Investigador en formación del Proyecto PINV18-1284	3.384.299 
5.	Resolución de Viático N°: Res. FHCSyCG/VM N° 005/2021	6. Fecha de la Resolución: 05/10/2021	
7.	Expediente de Viático N°: 2072/2021		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación a Concepción; Concepción a Asunción; Asunción a Encarnación.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/10/2021	Hasta: 15/10/2021
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada
1.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284		Universidad Nacional de Concepción (UNC)
2.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284		Instituto Nacional de Educación Superior (INAES)
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	El Proyecto PINV18-1284 "Active Learning Resource" tiene como objetivo principal el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Estos recursos están alojados en la Plataforma Maitei (maitei.uni.edu.py), abierta y gratuita para los usuarios que desean aprender la lengua guaraní e ir progresando en sus competencias lingüísticas. La investigación aplicada con enfoque CTS busca justamente producir conocimiento que involucre tecnología aplicada a la solución de problemas sociales.		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

Por lo tanto, la participación de la ciudadanía y de los futuros usuarios es fundamental para que el equipo investigador reciba la retroalimentación y evaluación permanente del producto desarrollado. La UNI ofrece de esta manera un aporte permanente a los usuarios nacionales e internacionales, a la sociedad, cuyo impacto se revertirá en la difusión de la institución como productora y proveedora de conocimientos. La difusión de este trabajo en la gira realizada por las instituciones de educación escolar básica, media y universitaria, permitió hacer conocer estos resultados y por ende, a las instituciones patrocinantes: La UNI y el CONACYT:

Firma del Superior Jerárquico

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Fovate
Decano
Facultad de Humanidades

Aclaración de Firma:

RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____

Aclaración de la Firma:

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 2449

Fecha: 03/11/21

Hora: 14:20

Firma:

Aclaración de Firma:

Gira de socialización del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”

Participante: Adrián Daniel Halaburda Ojeda Fecha: 13 al 15 de octubre de 2021.

Del 13 al 15 de octubre de 2021 en el marco de las actividades de Divulgación del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea” se participó de una gira de socialización de los resultados y evaluación de la Plataforma Maitei.

El equipo investigador está compuesto por Ernesto López (Investigador principal), Andrea Acevedo, Silvina Acosta, Aldo Acosta, Analía Argüello, Adrián Halaburda y Gerardo Velázquez (investigadores asistentes), Alberto Ramírez Lujano (Asesor externo-México) y Mirtha Lugo, Directora.

Durante los días mencionados, siempre con las medidas de precaución sanitaria y conforme a la aceptación de los referentes de las instituciones educativas de educación escolar básica, media y superior de distintas zonas de la región oriental del Paraguay, se concretó espacios presenciales con los gestores y referentes de las instituciones.

La actividad contempló reuniones, charlas y demostraciones prácticas de la versión de prueba de la plataforma digital gratuita que estará disponible para los interesados a partir del 30 de octubre y contendrá una variada propuesta de ejercicios comunicativos por niveles de dificultad sobre la base de capítulos temáticos.

En esta parte se participó con: Ernesto López (Investigador Principal), Mirtha Lugo (Directora del proyecto) y Alberto Ramírez (Asesor Externo).

Presentación de MAITEI en la “Universidad Nacional de Concepción”

El miércoles 13 de octubre en el horario de 18.00 a 19.00 se realizó la presentación de la Plataforma Maitei para los docentes, directivos e investigadores de la **Universidad Nacional de Concepción en la ciudad de Concepción.**

Participaron del evento tanto estudiantes como docentes de la institución mencionada, especialmente de la carrera de Ciencias de la Educación.





La Prof. Mirtha Lugo, Directora del Proyecto, agradeció el espacio y la gestión de la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dra. María Araujo y presentó al equipo. A su turno, Ernesto López, Investigador principal ofreció una síntesis de la propuesta de la plataforma virtual interactiva y gratuita; Alberto Ramírez, asesor externo se refirió a las bases teóricas y prácticas desde la programación y planificación de los reactivos o ejercicios y Adrián Halaburda, asistente de investigación, aportó detalles del diseño y programación.

Adrián Halaburda



Carla



El 14 de octubre, siguiendo con el cronograma de presentaciones, se llevó a cabo la presentación de la Plataforma Maitei en el **Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña, en la ciudad de Asunción.**

En la ocasión, entre las 11.00 a 12.30 el Proyecto PINV18-1284, específicamente su asesor externo, Mag. Alberto Ramírez Lujano, ofreció el taller “El arte de crear videojuegos: videojuegos y educación”, que estuvo dirigido a docentes, directivos e investigadores del Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña en la ciudad de Asunción. La actividad para docentes fue presencial, en la Sala de Consejo; en tanto que los estudiantes y participantes interesados siguieron a través de la plataforma zoom y el Facebook oficial del INAES

(<https://www.facebook.com/inaespy/photos/a.1007003396020721/4471254689595557/>)

En el marco del Proyecto UNI – CONACYT - PINV18-1284: "Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea", la Dirección General y el Departamento de Educación en Lenguas del INAES convocan a estudiantes y docentes del área de lenguas a participar del:

Taller
“El arte de crear videojuegos: videojuegos y educación”

Jueves 14 de octubre de 2021 – Hora: 11:00

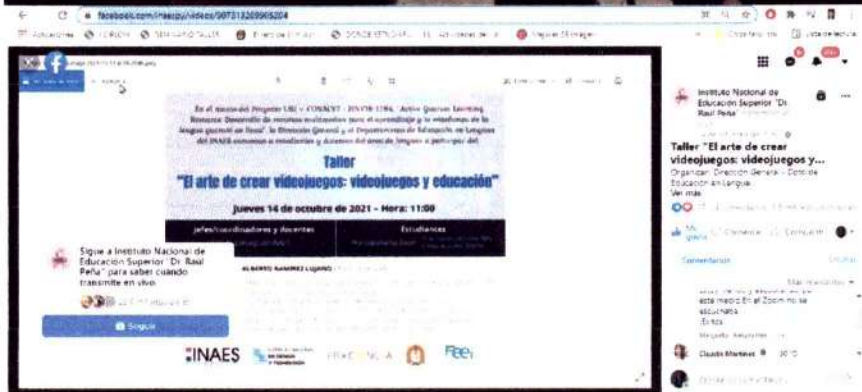
Jefes/coordinadores y docentes Sala de Consejo del INAES	Estudiantes Por plataforma Zoom <small>ID de reunión: 862 1956 7583 Código de acceso: 396618</small>
--	--



ALBERTO RAMÍREZ LUJANO - ASESOR EXTERNO

Maestro en Diseño Estratégico e Innovación y Licenciado en Lenguas Modernas en Inglés por la Universidad de Querétaro, México.
 Ha diseñado y dirigido el desarrollo de videojuegos para móvil y VR.
 Es uno de los lingüistas a cargo del entrenamiento de Cortana en español.
 Actualmente es parte del equipo creativo de Amber donde crea propuestas y pitches de juegos para los partners the Amber en todo el mundo.

Alberto Ramírez Lujano



La presentación y el taller se transmitieron en vivo desde:
<https://www.facebook.com/inaespy/videos/907313289905204>



dey, c/le



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071404606361947&id=100004772832721&sfnsn=mo



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Encarnación, 05 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 005/2021.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A UN MIEMBRO DEL EQUIPO DEL PROYECTO PINV18-1284 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a un miembro del equipo del proyecto PINV18-1284 Active Guaraní Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimedia para el Aprendizaje y la enseñanza de la Lengua Guaraní en línea de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán desde Encarnación a Concepción, de Concepción a Asunción y de Asunción a Encarnación, para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.-----

Que, Ley N° 6071/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" y el Decreto N° 4780/2021 que contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para interior y exterior del país.-----

Que, el Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní cuenta con el Rubro 230 Pasajes y Viáticos, y el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios", Organismo Financiador 063 que forma parte del Presupuesto del año 2021.-----

Que, "La autoridad o funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 "modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad" al funcionario de la Institución".-----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1° AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nombre y Apellido	C.I.N°	Cargo	Fecha	Lugar	Motivo	Monto
Acrián Daniel Halaburda Ojeda	3.384.299	Investigador en formación	12 a. 15 de octubre de 2021.-	Encarnación a Concepción, de Concepción a Asunción y de Asunción a Encarnación	Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.	1.400.000
TOTAL GENERAL						1.400.000.

2° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano



Nº 135

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 - b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
- Ley N° 6511/20**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Adrián Daniel Halaburda Ojeda	C.I. Nº: 3.384.299	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador en formación.		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: FHCS y CG/ VM Nro. 005/2021	Fecha: 05/10/2021	
5	Viático asignado: a) (1.400.000 ₧)	b) 80% ₧ 1.120.000	c) 20% ₧ 280.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación a Concepción; Concepción a Asunción; Asunción a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13/10/2021	Hasta: 15/10/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalent e ₧	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027222	13/10/2021	-	-	-	200.000	Hospedaje
Los Alpes	Factura	001-001-0059733	15/10/2021	-	-	-	250.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011831	13/10/2021	-	-	-	400.000	Consumición
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011845	13/10/2021	-	-	-	30.000	Cena
Fugaline	Factura	001-004-0000606	14/10/2021	-	-	-	22.000	Buffet
Rapidito	Factura	003-002-0001904	15/10/2021	-	-	-	20.000	Almuerzo
c) Pasaje Urbano/ Interurbano								
d) Tasas								
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	3585578	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Río Verde	Ticket	469980	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje Cuero Fresco	Ticket	073673	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje 25 de diciembre	Ticket	150557	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Emboscada	Ticket	2524321	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Peaje Ita	Ticket	4148738	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Caapucú	Ticket	1850135	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	2063932	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje



e)	Otros Justificados									
	Gestión de Servicios S.A.	Factura	056-003-0029894	13/10/2021	-	-	-	155.990	Supra 95 Aditivada	
	Widilfo Valdéz y Cía S.R.L.	Factura	001-003-0000551	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta Grid 94	
	Las Palmas S.A.	Factura	0030248	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta full 93	
	San Luis S.A.	Factura	003-006-0001361	14/10/2021	-	-	-	100.092	Nafta Normal	
	Comercial Obregón S.A.	Factura	001-001-0533737	14/10/2021	-	-	-	120.000	Nafta Maxxima Especial 90	
	Limpia Concepción Chávez Vda. De Coronel	Factura	002-002-000115	15/10/2021	-	-	-	125.000	Nafta Grid 94	
	San Lorenzo Group S.A.	Factura	003-003-0001792	15/10/2021	-	-	-	152.011	Especial 93	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	1.515.093	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₺		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺		
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)								03/11/21	

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

Adrián Daniel Halaburda Ojeda – C.I. N.° 3.384.299

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero e/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO N° 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

R.U.C.: 1816928 - 7

FACTURA

N° 001-001-027222

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 3384299-0 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrison Daniel Malbunski Urdab

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	hospedaje		95.240		104.760
			95.240		104.760

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: De acuerdo sub Gs. 200.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 950,3 Total I.V.A.: 950,3

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel. 0331 - 242.660 ORIGINAL: Cliente
20 Tal. 50x2 del 26.501 - 27.500 - Concepción - Paraguay DUPLICADO: Arch. Tributario

“Los Alpes” Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles
Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado: 15106427

Válido hasta: 30/09/2022

Inicio de vigencia: 14/09/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001 N° 0059733

Fecha de emisión: 15 - octubre - 2021 Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 3384299-0 Nota de remision N°

Nombre o razón social: Adrison Malbunski

Dirección: Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
-	Alojamiento		119 018		130 913

SUBTOTAL TOTAL A PAGAR: pagos acuerdo a 200.000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 11904 Total IVA: 11904

De Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 ORIGINAL: Cliente
15 tal. 50*2 - del 59.251 al 60.000 DUPLICADO: Arch. Tributario

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011845

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 R.U.C. ó C.I. N°: 3384299-0 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian Daniel Halaburda Ojeda.
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Cem.		14286		15714
VALOR PARCIAL:			14286		15714
TOTAL A PAGAR:			Gs. 30000		
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 429	Total I.V.A.: 1429	

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660
 30 Tal. 50x2 del 11251 al 12750 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario

FUGALINE
 DE: LORENA MACIEL
 RESTAURANTES Y PARRILLADA
 MATRIZ: SHOPP. MULTIPLAZA LOC. 402
 Y 403, 2º PISO, BLOQUE B
 DR. EUSEBIO AYALA 401
 TEL.: 0981 770083-ASUNCION, PY
 RUC: 3955265-9
 TIMBRADO NRO.: 15083787
 FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021
 FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022
 FACTURA CONTADO
 NRO.: 0010040000606
 **** I. V. A. INCLUIDO ****

FECHA: 14/10/2021 13:24:29
 CAJERO: DEBORA
 CLIENTE: 3384299-0
 ADRIAN HALABURDA

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
0,318	BUFFET	70.000	22.260
1,	DESCUENTO	-260	-260
	GRAVAMEN 10%		22.000
	GRAVAMEN 5%		0
	EXENTAS		0
	TOTAL		22.000
	LIQUIDACION DE IVA		
	IVA 10%		2.000
	IVA 5%		0
	TOTAL IVA		2.000

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
 ORIGINAL CLIENTE
 DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

RAPIDITO
"SAN JOSE"
SAN LORENZO GROUP S.A

Servicios de suministro de alimento para consumo inmediato

Ruta N° 1 Km 323
 Coronel Bogado-Itapúa-Py



R.U.C.: 80094378 - 3
 Tel. (0740) 270 310

Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa
 Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa
 Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa
 Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones
 Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones
 Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Para - Encarnación - Cel. (0972) 167 402
 Suc. N° 10: Ruta VI - Rotonda de Hohenu

TIMBRADO: 14910411
 Fecha Inicio Vigencia 15 de Junio de 2021
 Fecha Fin Vigencia 30 de Junio de 2022
 P.J.C.: 80094378 - 3

ACTURA

N° 003-002 0001904

Fecha de Emisión, 15 de Octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito

Señor (es): Halabucda Ojeda Adrian Daniel R.U.C.: 3384299-0

Dirección: Nota de Remisión N°: Tel.:

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Almuerzo	20.000			20.000
VALOR PARCIAL					20.000
TOTAL A PAGAR (Son Guaraníes) veinte mil					20.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 7.818 Total IVA: 7.818



Imprenta F.G. de Federico Gumerindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6
 Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 /email: federicogauto109@gmail.com
 Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

5 Tal. 50 x 3
 003-002-0001751 al 003-002-0002000 - 15/Junio/2021

Original: Comprador
 Duplicado: Archivo Trib
 Triplicado: Contabilidad
 (no válido para crédito fiscal)

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
 Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
 Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
 R.U.C.: 4286092 - 0
FACTURA
 N° 002-001-0011831

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 3384299-0 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian A.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumo	47620			52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR:					Gs. 100.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 4762 Total I.V.A.: 4762



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660
 30 Tal. 50x2 del 11251 al 12750 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: tpatino
Fecha: 13/10/2021 05:15:41

N° Transacción: 3585578
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 12:09:22

N° Transacción: 469980
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

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

#073673 14/10/2021 5.04
01 TURNO 01 000177

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#150557 14/10/2021 8.25
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: smartinez
Fecha: 14/10/2021 09:33:03

N° Transacción: 2524321
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: rgaray
Fecha: 15/10/2021 08:38:36

N° Transacción: 4148738
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 10:03:59

N° Transacción: 1850135
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 15/10/2021 13:20:54

N° Transacción: 2063932
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

Gestion de Servicios S.A.
R.U.C.: 80040939-4
C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala esq.
Bartolome de las Casas - Asunción
Estaciones de Servicios y Autoservicio
Telefono: (021) 557-440
Sucursal: Encarnacion Ruta 1
Mcal. Francisco Solano López e/ Caballer
TIMBRADO: 14539467
Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 056-003-0029894
Fecha: 13/10/2021 Hora: 04:51

CI / RUC : 3384299-0
Cliente : ADRIAN HALABURDA OJEDA

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	

Cant	Descripcion	Tasa%
24.78	SUPRA 95 ADITIVADA	
6.295	155.990	0

Total a pagar en GS: 155.990,00
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Total Grav. 10% : 0,00
Total Grav. 5% : 0,00
Total Exenta : 155.990,00

Liquidacion del I.V.A.
10% : 0,00
5% : 0,00
Total I.V.A. : 0,00
Forma de Pago:
Efectivo GS: 155.990,00

GUARANIES

Total: 155.990,00
Pagado: 155.990,00
Vuelto: 0,00

Atendio: SILVIO CRISTOBAL MELGAREJO LEDE
Sucursal: 56 ENCARNACION RUTA 1
Turno: 563

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

WIDILFO VALDEZ Y CIA. S.R.L.
R.U.C.: 80025231-4
C.MATRIZ: CORONEL OVIEDO
Direc, MCAL. ESTIGARRIBIA E/ PANCHA GARM
TIMBRADO: 15095822
Inicio: 01/10/2021 Fin: 31/10/2022
FACTURA CONTADO Nro: 001-003-0000551
Fecha: 13/10/2021 Hora: 08:45

CI / RUC : 3384299-0
Cliente : ADRIAN DANIEL HALABURDA OJEDA

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
15.66	NAFTA GRID 94	
6.385	100.000	0

Cantidad total Articulos : 15.66

Total a pagar en GS: 100.000
CIEN MIL

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

Forma de Pago:
Efectivo: 100.000

Atendio: P1 Sucursal: 01 Turno: 1
Impreso: 13/10/2021 - 08:48:06

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



**SERVICENTRO
LAS PALMAS S.A.**
ESTACIÓN DE SERVICIO Y AFINES

Comercio al por menor de combustible para vehículos
automotores en comercios especializados.
José Arbués e/ Iturbe y Ruta V N° 1.744
Tel.: (032) 222 394 - Horqueta - Paraguay

TIMBRADO N° 15018116
Inicio de Vigencia 04/08/2021
Fin de Vigencia 31/08/2022
RUC N° 80053963 - 0

FACTURA

N° 001 - 001-

0030248

Fecha de Emisión: 15-10-21 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

RUC O C.I.: 3384299-0 Nota de Remisión N°

Nombre o Razón Social Adrian Halaburda.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	I.V.A. 10%
	Diesel Evo 10 Aditivado			
	Diesel Next 50 Aditivado			
	Nafta Super 97 Aditivado			
<u>138</u>	Nafta Full 93 Aditivado	<u>7290</u>	<u>100000</u>	
	Nafta Eco 88 Aditivado			
	Nafta Flex Fuel			
	Balde Aceite			
	Fluido de Freno			
	Aceite 2T			
	Gas GLP			
	Gas Garrafa			
	Hielo			
VALOR PARCIAL			<u>100.000</u>	
TOTAL A PAGAR Gs. <u>Gen mil.</u>				<u>100.000</u>
LIQUIDACIÓN DE IVA: (10%)				
				TOTAL IVA:

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gr. Eugenio A. Gary entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660 ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO - Arch. Tributario

SAN LUIS S.A

R.U.C.: 80025707-3

C.MATRIZ: Avda. Agustín Fernando de Pine
e/ Onel Martínez - Concepción

Suc. Horqueta

Tel.: 0331-242671/243214

TIMBRADO: 14765241

Inicio: 06/04/2021 Fin: 30/04/2022

FACTURA CONTADO Nro: 003-006-0001361

Fecha: 14/10/2021 Hora: 04:34

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : ADRIAN DANIEL HALABURDA OJEDA

Cant Descripción

P.U. P.T. Taxa

13.73 NAFTA NORMAL AMARILLO

7.290 100.092

Total a pagar en GS: 100.092

CIEN MIL NOVENTA Y DOS

Sub. Totales Liq. IVA

Grav. 10%: 0 10% : 0

Grav. 5%: 0 5% : 0

Exenta : 100.092 Tot. IVA: 0

Forma de Pago:

Efectivo: 100.092

Atendio: EVER DAVID BENITEZ MENDOZA

Sucursal: 03 HN HORQUETA

Turno: 14

Impreso: 14/10/2021 - 04:35:45

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicador: Contabilidad



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.

Ruta Nº 3, Km. 341 - Nueva Germania - Dpto. San Pedro - Paraguay
Tel.: (0971) 813 253
com.obregon@gmail.com

Nº DE TIMBRADO 14870436

Fecha Inicio Vigencia: 27/05/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 80024719 - 1

FACTURA

Nº 001-001 0533737

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE 10 DE 21
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO ()

RUC/C.I. Nº: 3384999-0
NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian Daniel Halaburda Ojeda
VENDEDOR: Ojeda

DIRECCIÓN: _____
TEL.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Litros de Diesel				
	Litros de Ion Puma Diesel				
	Litros de Maxxima 95				
17.4	Litros de Maxxima Especial 90	6900	120000		
	Litros de Nafta Común				
	Filtros				
	Aceite				
	Otros				

SUBTOTAL: _____
TOTAL A PAGAR (guaraníes): Ciento veinte mil 120000
120000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA: _____

HABILITACIÓN Nº: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nizareth - Tel: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 200 Tal. 50x3 hjs. - Nº [525.301 - 535.300] - 05/2021

Original: Comprador - Copia: Archivo Tributario - Copia: No válido p/ Créd. Fiscal



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.

Ruta Nº 3, Km. 341 - Nueva Germania - Dpto. San Pedro - Paraguay

Tel.: (0971) 813 253
com.obregon@gmail.com

Nº DE TIMBRADO 14870436

Fecha Inicio Vigencia: 27/05/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 80024719 - 1

FACTURA

Nº 001-001 0533737

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE 10 DE 21
 RUC/C.I. Nº: 3384999-0
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian Daniel Halaburda Ojeda
 DIRECCIÓN: _____
 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO ()
 NOTA DE REMISIÓN Nº: _____
 VENDEDOR: _____
 TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Litros de Diesel				
	Litros de Ion Puma Diesel				
	Litros de Maxxima 95				
17.4	Litros de Maxxima Especial 90	6900	120000		
	Litros de Nafta Común				
	Filtros				
	Aceite				
	Otros				
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR (guaraníes):			Ciento veinte mil 120000		120000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	TOTAL IVA:	

HABILITACIÓN Nº: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 5
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel: 557 972 / 556 768 / 0963 829 290 - 200 Tel. 50x3 hjs. - Nº [525.301 - 535.300] - 05/2021

Original: Comprador - Copia: Archivo Tributario - Copia: No válido p/ Créd. Fiscal

LIMPIA CONCEPCION CHAVEZ VDA DE C
ORONEC

R.U.C.: 236955-9

Dir.: Av. Ruta 1 km 15 Ruta Mcal
Francis

Suc.02 CAPIATA KM 15

TIMBRADO: 15004336

Inicio: 01/08/2021 Fin: 31/08
/2022

FACTURA CONTADO Nro: 002-002-00
00115

Fecha: 15/10/2021 Hora: 07:3

9

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : HALABURDA OJEDA, ADRIA
N DANIE
L

Cant Descripcion

P.U. P.T.
Tasa%

18.22 NAFTA ADITIVADA GRID 94

6.860 125.000
0

Cantidad total Articulos : 18.221
57434

Total a pagar en GS: 125.000

CIENTO VEINTICINCO MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 125.000	Tot. IVA: 0

Forma de Pago:

Efectivo: 125.000

Atendio: BRUNO ALCARAZ

Sucursal: 02 LIMPIA CONCEPCION
CHAVEZ
Turno: 1

Impreso: 15/10/2021 - 07:46:24

*** Gracias por su Compra **

* Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

Tasa de cambio: 500 Bolivianos por 1 Dólar
Fecha: 15/10/2021

Tasador: 1233377
E.U.C. : 83094328-3
C.R. 00012015.15.15.15

Factura: 002-002-00115-002
Fecha: 15/10/2021
Cliente: HALABURDA OJEDA, ADRIA DANIE
RUC: 3384299-0

Vendedor: JIMMY RAMIREZ

Cond. de venta: Contado

ESPECIAL 02 ANATIMAR

4 31.40 125.000 125.000

Totales: 125.000

TOTAL A PAGAR: 125.000

Efectivos: 125.000

Vuelto: 0

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINCE

I.V.A 10%: 0

I.V.A 5%: 0

TOTAL I.V.A.: 0

Registro Interno: 00000000

** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA **



Nº 135

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 - b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
- Ley N° 6511/20**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Adrián Daniel Halaburda Ojeda		C.I. Nº: 3.384.299
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador en formación.		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: FHCS y CG/ VM Nro. 005/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) (1.400.000 ₧)	b) 80% ₧ 1.120.000	c) 20% ₧ 280.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación a Concepción; Concepción a Asunción; Asunción a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 13/10/2021		Hasta: 15/10/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalent e ₧	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027222	13/10/2021	-	-	-	200.000	Hospedaje
Los Alpes	Factura	001-001-0059733	15/10/2021	-	-	-	250.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011831	13/10/2021	-	-	-	400.000	Consumición
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011845	13/10/2021	-	-	-	30.000	Cena
Fugaline	Factura	001-004-0000606	14/10/2021	-	-	-	22.000	Buffet
Rapidito	Factura	003-002-0001904	15/10/2021	-	-	-	20.000	Almuerzo
c) Pasaje Urbano/ Interurbano								
d) Tasas								
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	3585578	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Río Verde	Ticket	469980	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje Cuero Fresco	Ticket	073673	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje 25 de diciembre	Ticket	150557	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Emboscada	Ticket	2524321	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Peaje Ita	Ticket	4148738	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Caapucú	Ticket	1850135	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	2063932	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje



e)	Otros Justificados									
	Gestión de Servicios S.A.	Factura	056-003-0029894	13/10/2021	-	-	-	155.990	Supra 95 Aditivada	
	Widilfo Valdéz y Cia S.R.L.	Factura	001-003-0000551	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta Grid 94	
	Las Palmas S.A.	Factura	0030248	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta full 93	
	San Luis S.A.	Factura	003-006-0001361	14/10/2021	-	-	-	100.092	Nafta Normal	
	Comercial Obregón S.A.	Factura	001-001-0533737	14/10/2021	-	-	-	120.000	Nafta Maxxima Especial 90	
	Limpia Concepción Chávez Vda. De Coronel	Factura	002-002-000115	15/10/2021	-	-	-	125.000	Nafta Grid 94	
	San Lorenzo Group S.A.	Factura	003-003-0001792	15/10/2021	-	-	-	152.011	Especial 93	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	1.515.093	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡		
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)								03/11/21	

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
Adrián Daniel Halaburda Ojeda – C.I. N.º 3.384.299

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero c/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO Nº 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022
R.U.C.: 1816928 - 7
FACTURA
Nº 001-001-027222

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 3384399-0 TEL: _____ NOTA DE REMISIÓN Nº: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrián Daniel Mohrbusch Oyado

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	hospedaje		95.240		104.760
			95.240		104.760

VALOR PARCIAL: _____

TOTAL A PAGAR: De acuerdo con el recibo Gs. 300.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) _____ (10%) 950,3 Total I.V.A.: 950,3

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000-0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel. 0331 - 242.660 ORIGINAL: Cliente
20 Tal. 50x2 del 26.501 - 27.500 - Concepción - Paraguay DPLICADO: Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Timbrado: 15106427
Fecha Inscr.: 30/09/2022
Lic. Noelia Lischoy Barón
Secretaría de Fisco
RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001 N° 0059733

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Fecha de emision: 13 / 10 / 2021 Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 3384399-0 Nota de remision Nº _____

Nombre o razón social: Adrián Daniel Mohrbusch Oyado

Dirección: _____ Teléfono: _____

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
	<u>Almuerzo</u>		119.760		136.903

SUBTOTAL _____

TOTAL A PAGAR: De acuerdo con el recibo Gs. 250.000

Liquidacion del IVA (5%) _____ (10%) 250,00 Total IVA _____

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 ORIGINAL: Cliente
15 tal. 50*2 - del 59.251 al 60.000 DPLICADO: Arch. Tributario

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurants, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA
Nº 002-001-0011845

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CREDITO
R.U.C. ó C.I. Nº: 3384299-0 TEL: NOTA DE REVISIÓN Nº:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian Daniel Halaburda Ojeda.
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Cemu.		14286		15714
VALOR PARCIAL:			14286		15714
TOTAL A PAGAR:			Gs. 30000		
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%)	1429	Total I.V.A.: 1429



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.690

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

PUGALINE

Dr. LORENZO MACHO

RESTAURANTES Y PASTORAL LADA

MARIZ SURET - PULLEPLAZA LOC 402

V 402, Zº PISO, BLOQUE B

DE BUENOS AYALAS 401

TEL: 0991 770083-5300104, PV

RUC: 3384299-0

TIMBRADO Nº: 15077757

FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021

FECHA FIN VIGENCIA: 31/09/2022

FACTURA CONTADO

Nº: 00100900000005

IVA INCLUIDO ***

FECHA: 06/10/2020 13:24:29

CAJERO: DEBERA

CLIENTE: 3384299-0

ADRIAN HALABURDA

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
0.31604667		70.000	22.260
	1. DESCUENTO	-260	-260
	GRAVAMEN 10%		22.000
	GRAVAMEN 5%		0
	LEANTAS		0
	TOTAL		22.000
	LIQUIDACION DE IVA		
	IVA 10%		2.000
	IVA 5%		0
	TOTAL IVA		2.000

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

ORIGINAL CLIENTE

DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Barza
Secretaria General

RAPIDITO
"SAN JOSE"
SAN LORENZO GROUP S.A

Servicios de suministro de alimento para consumo inmediato

Ruta N° 1 Km 323
 Coronel Bogado-Itapúa-Py



R.U.C.: 80094378 - 3
 Tel. (0740) 270 310

Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa
 Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa
 Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa
 Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones
 Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones
 Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Porá - Encarnación - Cel. (0972) 167 402
 Suc. N° 10: Ruta VI - Rotonda de Hohenu

TIMBRADO: 14910411
 Fecha Inicio Vigencia 15 de Junio de 2021
 Fecha Fin Vigencia 30 de Junio de 2022
 P.U.C.: 80094378 - 3

FACTURA

N° 003-002 0001804

Fecha de Emisión, 15 de Diciembre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito
 Señor (es): Valentina y Jorge Medina Jara R.U.C.: 3384299-0
 Dirección: _____ Nota de Remisión N°: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	<u>Alimento</u>	<u>52380</u>			<u>27090</u>
VALOR PARCIAL					<u>20000</u>
TOTAL A PAGAR (Son Guaraníes)					<u>99900</u>

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 57180 Total IVA: 76180

Imprenta F.G. Imprenta F.G. de Federico Gumerindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6
 Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 /email: federicogauto109@gmail.com
 Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay
 5 Tal. 50 x 3 Original: Comprador
 Duplicado: Archivo Trib
 Triplicado: Contabilidad
 (no valido para crédito fiscal)
 003-002-0001751 al 003-002-0002000 - 15/Junio/2021

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurants, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
 Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011831

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 R.U.C. ó C.I. N°: 3384299-0 TEL: _____ NOTA DE REMISIÓN N°: _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrien A.
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<u>Consumo</u>	<u>47620</u>			<u>52380</u>

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Nelsa Lischuk Barán
 Secretaria General

VALOR PARCIAL: 47620 52380
 TOTAL A PAGAR: 100000 Gs.
11760 11260

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: spatiño
Fecha: 13/10/2021 05:15:41

N° Transacción: 3585578
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 17:09:22

N° Transacción: 469980
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CUERO FRESCO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#073673 14/10/2021 5:04
01 TURNO 01 000177

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#150557 14/10/2021 8:25
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: smartinez
Fecha: 14/10/2021 09:13:02

N° Transacción: 2524321
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: ngaray
Fecha: 15/10/2021 08:38:36

N° Transacción: 4148738
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 10:03:59

N° Transacción: 1850135
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!



PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cginenez
Fecha: 15/10/2021 13:20:54

N° Transacción: 2083932
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

Gestión de Servicios S.A.
 R.U.C.: 80040939-6
 C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala 999,
 Bartolome de Las Casas - Asunción
 Estaciones de Servicios y Autoservicio
 Teléfono: (021) 557-440
 Sucursal: Encarnación Ruta 1
 Km1. Francisco Solano López s/ Caballero
 TIMBRADO: 14539467
 Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2021
 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
 FACTURA CONTADO
 Nro: 054-003-0029894
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 09:51

WIDILFO VALDEZ Y CIA. S.R.L.
 R.U.C.: 80025231-4
 C.MATRIZ: CORDONEL OVIEDO
 Direc, MCAL. ESTIGARRIBIA E/ PANCHA GARM
 TIMBRADO: 15095822
 Inicio: 01/10/2021 Fin: 31/10/2022
 FACTURA CONTADO Nro: 001-003-0000551
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 08:45

CI / RUC : 3384299-0
 Cliente : ADRIAN HALABURDA OJEDA

CI / RUC : 3384299-0
 Cliente : ADRIAN DANIEL HALABURDA OJEDA

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
------	-------------	------	------	-------

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
15.66	NAFTA GRID 94	6.385	100.000	0

Cantidad total Articulos : 15.66

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
24.78	SUPRA 95 ADITIVADA	4.295	155.990	0

Total a pagar en GS: 100.000
 CIEN MIL

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

Total a pagar en GS: 155.990,00
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA

Forma de Pago:
 Efectivo: 100.000

Total Grav. 10% : 0.00
 Total Grav. 5% : 0.00
 Total Exenta : 155.990,00

Atendido: P1 Sucursal: 01 Turno: 1
 Impreso: 13/10/2021 - 09:48:06

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

Liquidación del I.V.A.
 10% : 0.00
 5% : 0.00
 Total I.V.A. : 0.00
 Forma de Pago:
 Efectivo GS: 155.990,00

GUARANIES
 Total: 155.990,00
 Pagado: 155.990,00
 Vuelto: 0,00

Conste: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Nöela Bischuk Barán
 Secretaria General

Atendido: GILVIO CRISTOBAL MELBAREJO LEDE
 Sucursal: 56 ENCARNACION RUTA 1
 Turno: 563

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



**SERVICENTRO
LAS PALMAS S.A.**
ESTACIÓN DE SERVICIO Y AFINES

Comercio al por menor de combustible para vehículos
automotores en comercios especializados.
José Arbues e/ Iturbe y Ruta V N° 1.744
Tel.: (032) 222 394 - Horqueta - Paraguay

TIMBRADO N° 15018116
Inicio de Vigencia 04/08/2021
Fin de Vigencia 31/08/2022
RUC N° 80053963 - 0

FACTURA

N° 001 - 001-

0030248

Fecha de Emisión: 15/10/21 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

RUC O C.I.: 3384299-0 Nota de Remisión N°

Nombre o Razón Social: Adriaan Halaburda

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	I.V.A. 10%
	Diesel Evo 10 Aditivado			
	Diesel Next 50 Aditivado			
	Nafta Super 97 Aditivado			
138	Nafta Full 93 Aditivado	7290	700000	
	Nafta Eco 88 Aditivado			
	Nafta Flex Fuel			
	Balde Aceite			
	Fluido de Freno			
	Aceite 2T			
	Gas GLP			
	Gas Garrafa			
	Hielo			

VALOR PARCIAL: 700000

TOTAL A PAGAR Gs.: 700000

LIQUIDACIÓN DE IVA: (10%) TOTAL IVA: 70000

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Jose Pascual
Lic. Noel Lischuk Baran
Secretaria General

SAN LUIS S.A

R.U.C.: 90025707-3

C. MATRIZ: Avda. Agustín Fernando de Fine
e/ Onel Martínez - Concepción

Suc. Horqueta

Tel.: 0331-245671/243214

TIMBRADO: 14765241

Inicio: 06/04/2021 Fin: 30/04/2022

FACTURA CONTADO Nro: 003-006-0001761

Fecha: 14/10/2021 Hora: 04:54

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : ADRIAN DANIEL HALABURDA BUENA

Cant	Description	P.T.	Tasa%
13,73	NAFTA NORMAL AMARILLO		
7,290	100,092		0

Total a pagar en Gs: 100.092

CIENTO MIL NOVENTA Y DOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 100.092	Tot. IVA: 0

Forma de Pago:

Efectivo: 100.092

Atendio: EVER DAVID BENITEZ MEMOZA

Sucursal: 03 HN HORQUETA

Turno: 14

Impreso: 14/10/2021 - 04:35:45

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1887 - R.U.C. N° 3920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660 ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMERCIO AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO AL POR MENOR

Ruta N° 3 Km 341 - Nueva Germania - Depto. de Asunción - Paraguay

Tel: (0971) 813 253
com.obregon@gmail.com

IMPORTE TOTAL: 1000000
IMPORTE IVA: 100000
IMPORTE TOTAL: 1100000

FACTURA

N° 001-001 0533737

FECHA DE EMISION: 14 de 10 de 2011
RUT: 3384999-0
NOMBRE DEL CLIENTE: Adrian Daniel Halaburda Ojeda

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Litros de Diesel			
Litros de los Puma Diesel			
Litros de Maxima 95			
Litros de Maxima 95	17.4	6900	120000
Gasolina			
Agua			
Otros			

SUBTOTAL: Ciento veinte mil 120000
TOTAL: 120000

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

LIMPIA CONCEPCION CHAVEZ VDA DE C
ORONEL

R.U.C.: 236955-9

Dir.: Av. Ruta 1 km 15 Ruta Mcal
Francis

Suc.02 CAPIATA KM 15

TIMBRADO: 15004336

Inicio: 01/08/2021 Fin: 31/08
/2022

FACTURA CONTADO Nro: 002-002-00
00115

Fecha: 15/10/2021 Hora: 07:3
9

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : HALABURDA OJEDA, ADRIA
N DANIE
L

Cant Descripcion

P.U. P.T.
Tasa%

18.22 NAFTA ADITIVADA GRID 94

6.860 125.000
0

Cantidad total Articulos : 18.221
57434

Total a pagar en BS: 125.000

CIENTO VEINTICINCO MIL

Sub. Totales Liq. IVA

Grav. 10%: 0 10% : 0

Grav. 5%: 0 5% : 0

Exenta : 125.000 Tot. IVA: 0

Forma de Pago:

Efectivo: 125.000

Atendio: BRUNO ALCARAZ

Sucursal: 02 LIMPIA CONCEPCION
CHAVEZ

Turno: 1

Impreso: 15/10/2021 - 07:46:24





Nº 135

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 - b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
- Ley Nº 6511/20**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Adrián Daniel Halaburda Ojeda	C.I. Nº: 3.384.299	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No: X
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador en formación.		
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: FHCS y CG/ VM Nro. 005/2021	Fecha: 05/10/2021	
5	Viático asignado: a) (1.400.000 ₡)	b) 80% ₡ 1.120.000	c) 20% ₡ 280.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación a Concepción; Concepción a Asunción; Asunción a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13/10/2021	Hasta: 15/10/2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalent e ₡	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027222	13/10/2021	-	-	-	200.000	Hospedaje
Los Alpes	Factura	001-001-0059733	15/10/2021	-	-	-	250.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011831	13/10/2021	-	-	-	400.000	Consumición
Bar la Carreta	Factura	002-001-0011845	13/10/2021	-	-	-	30.000	Cena
Fugaline	Factura	001-004-0000606	14/10/2021	-	-	-	22.000	Buffet
Rapidito	Factura	003-002-0001904	15/10/2021	-	-	-	20.000	Almuerzo
c) Pasaje Urbano/ Interurbano								
d) Tasas								
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	3585578	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Río Verde	Ticket	469980	13/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje Cuero Fresco	Ticket	073673	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Peaje 25 de diciembre	Ticket	150557	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Emboscada	Ticket	2524321	14/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Peaje Ita	Ticket	4148738	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Caapucú	Ticket	1850135	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje
Puesto Cnel.Bogado	Ticket	2063932	15/10/2021	-	-	-	5.000	Peaje



e)	Otros Justificados									
	Gestión de Servicios S.A.	Factura	056-003-0029894	13/10/2021	-	-	-	155.990	Supra 95 Aditivada	
	Widilfo Valdéz y Cía S.R.L.	Factura	001-003-0000551	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta Grid 94	
	Las Palmas S.A.	Factura	0030248	13/10/2021	-	-	-	100.000	Nafta full 93	
	San Luis S.A.	Factura	003-006-0001361	14/10/2021	-	-	-	100.092	Nafta Normal	
	Comercial Obregón S.A.	Factura	001-001-0533737	14/10/2021	-	-	-	120.000	Nafta Maxxima Especial 90	
	Limpia Concepción Chávez Vda. De Coronel	Factura	002-002-000115	15/10/2021	-	-	-	125.000	Nafta Grid 94	
	San Lorenzo Group S.A.	Factura	003-003-0001792	15/10/2021	-	-	-	152.011	Especial 93	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	1.515.093	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₺		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺		
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)								03/11/21	

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
Adrián Daniel Halaburda Ojeda – C.I. N.º 3.384.299

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero e/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO N° 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

R.U.C.: 1816928 - 7

FACTURA

N° 001-001-1027222

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 3384399-0 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ademar Daniel Makbunski 19/10

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	hospedaje		95.240		104.760
			95.240		104.760

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Deuda con el cliente Gs. 200.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 950,3 Total I.V.A.: 950,3

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel. 0331 - 242.860

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero
Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado: 15106427

Válido hasta: 30/09/2022

Inicio de vigencia: 14/09/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001 N° 0059733

Fecha de emisión: 15 / 10 / 2021 Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 80034798-6 Nota de remisión N°:

Nombre o razón social: Ademar Daniel Makbunski

Dirección: Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
	hospedaje		119.248		130.903

SUBTOTAL

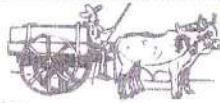
TOTAL A PAGAR: Deuda con el cliente Gs. 200.000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 11904 Total IVA: 11904

Creativo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel: 021 326 4461
15 tal. 50*2 - del 59.251 al 60.000

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Grál. Garay y Tte. Aguero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 1507757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

Nº 002-001-0011845

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 R.U.C. ó C.I. Nº: 3384299-0 TEL: NOTA DE REMISIÓN Nº:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrian Daniel Halaburda Ojeda.
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Cerm.		14286		15714
VALOR PARCIAL:			14286		15714
TOTAL A PAGAR:			Gs. 30000		
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.:			(5%) 4129	(10%) 4129	Total I.V.A.: 1429

De Antonio Hernán Bonítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3-920-000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasl - Tel.: 0331 - 242.660
 30 Tal. 50x7 del 11251 al 12750 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario

FUGALINE

MR. LORENA MACIEL
 RESTAURANTES Y PASTAS LINDAS
 MARKET-SHOP, MULTIBAZA LOC 402
 Y 403, 2º PISO, BLVDOP B
 DK EUSEBIO AVILA 4011
 TEL: 0981 770083-ASIRACTOR, PY
 RUC: 3995263-9
 TIMBRADO Nº: 1508787
 FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021
 FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022
 FACTURA CONTADO
 NRO.: 0010000000506
 ** IVA INCLUIDO **

FECHA: 14/10/2021 13:24:39
 CAJERO: DEBORA
 CLIENTE: 3384299-0
 ADRIAN HALABURDA

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
0.000000000000000000	0.000000000000000000	70.000	22.260
1	DESCUENTO	750	-260
	GRAVAMEN 10%		22.000
	GRAVAMEN 5%		0
	EXENTAS		0
	TOTAL		22.000
	LIQUIDACION DE IVA		2.000
	IVA 10%		0
	IVA 5%		2.000
	TOTAL IVA		2.000

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
 ORIGINAL CLIENTE
 DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

RAPIDITO
"SAN JOSE"
SAN LORENZO GROUP S.A

Servicios de suministro de alimento para consumo inmediato

Ruta N° 1 Km 323
 Coronel Bogado-Itapúa-Py



R.U.C: 80094378 - 3
 Tel. (0740) 270 310

Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa
 Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa
 Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa
 Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramon - Santiago - Misiones
 Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones
 Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Para - Encarnación - Cel. (0972) 167 402
 Suc. N° 10: Ruta VI - Rotonda de Hohenau

TIMBRADO: 14910411
 Fecha Inicio Vigencia 15 de Junio de 2021
 Fecha Fin Vigencia 30 de Junio de 2022
 R.U.C.: 80094378 - 3

FACTURA

N° 003-002

0001904

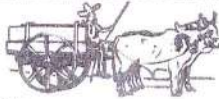
Fecha de Emisión, 15 de Julio de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito
 Señor (es): Matias Hugo Sosa de Alvarado Daniel R.U.C.: 3384299-0
 Dirección: _____ Nota de Remisión N°: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	<u>Consumo</u>	<u>27620</u>			<u>29000</u>
VALOR PARCIAL					<u>29000</u>
TOTAL A PAGAR (Son Guaraníes)					<u>29000</u>

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Total IVA: 2818

Imprenta F.G. de Federico Gumerindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6 5 Tal. 50 x 3 Original: Comprador
 Número de Habilitación: 2275 / Cel.: 0982 772674 / email: federicogauto109@gmail.com Duplicado: Archivo Trib
 Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguaray 003-002-0001751 al 003-002-0002000 - 15/Junio/2021 Triplicado: Contabilizar
 (no valido para credito fiscal)

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurants, Bares y Cantinas
 Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
 Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
 R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011831

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 R.U.C. o C.I. N°: 3384299-0 TEL: _____ NOTA DE REMISIÓN N°: _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Adrien A.
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<u>Consumo</u>	<u>47620</u>			<u>52380</u>
VALOR PARCIAL:			<u>47620</u>		<u>52380</u>
TOTAL A PAGAR:					<u>Gs. 100.000</u>

10762 - 11262

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: Epacino
Fecha: 13/10/2021 05:15:41

N° Transacción: 3585578
Carril: 1
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 12:09:22

N° Transacción: 469980
Carril: 3
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE CUERO FRESCO
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#073673 14/10/2021 5:04
01 TURNO 01 000177

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#150557 14/10/2021 8:25
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: Soriañez
Fecha: 14/10/2021 09:11:03

N° Transacción: 2524321
Carril: 3
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: rgaray
Fecha: 15/10/2021 08:38:36

N° Transacción: 4148738
Carril: 2
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 10:03:59

N° Transacción: 1350135
Carril: 3
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 15/10/2021 13:20:54

N° Transacción: 2063932
Carril: 4
Categ.: CatI
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

WIDILFO VALDEZ Y CIA. S.R.L.

R.U.C.: 80025231-4

C.MATRIZ: CORONEL OVIEDO

Direc, MCAL. ESTIGARRIBIA E/ PANCHA GARM

TIMBRADO: 15095822

Inicio: 01/10/2021 Fin: 31/10/2022

FACTURA CONTADO Nro: 001-003-0000551

Fecha: 13/10/2021 Hora: 08:45

Destino de Servicios S.A.

R.U.C.: 80040939-6

C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala 888,

Bartolome de las Casas - Asunción

Estaciones de Servicios y Autoservicio

Teléfono: (021) 557-440

Sucursal: Encarnacion Ruta 1

Nro. Francisco Solano López e/ Caballer

TIMBRADO: 14539467

Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022

FACTURA CONTADO

Nro: 056-003-0029894

Fecha: 13/10/2021 Hora: 09:51

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : ADRIAN DANIEL HALABURDA OJEDA

Cant	Description	P.U.	P.T.	Tasa%
15.66	NAFTA GRID 94			
6.385		100.000		0

Cantidad total Articulos : 15.66

Total a pagar en GS: 100.000
CIEN MIL

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

Forma de Pago:

Efectivo: 100.000

Atendio: P1 Sucursal: 01 Turno: 1

Impreso: 13/10/2021 - 08:48:06

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : ADRIAN HALABURDA OJEDA

Cant	Description	P.U.	P.T.	Tasa%
------	-------------	------	------	-------

Cant	Description	P.U.	P.T.	Tasa%
24.78	SUPRA 95 ADITIVADA			
6.295		155.990		0

Total a pagar en GS: 155.990,00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Total Grav. 10% : 0.00

Total Grav. 5% : 0.00

Total Exenta : 155.990,00

Liquidacion del I.V.A.

10% : 0.00

5% : 0.00

Total I.V.A. : 0.00

Forma de Pago:

Efectivo GS: 155.990,00

GUARANTES

Total:

155.990,00

Pagado:

155.990,00

uelto:

0,00

Atendio: SILVIO CRISTOFAL MELGAREJO LEDE

Sucursal: 56 ENCARNACION RUTA 1

Turno: 563

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad



**SERVICENTRO
LAS PALMAS S.A.**

ESTACIÓN DE SERVICIO Y AFINES

Comercio al por menor de combustible para vehículos
automotores en comercios especializados.
José Arbues e/ Iturbe y Ruta V N° 1.744
Tel.: (032) 222 394 - Horqueta - Paraguay

TIMBRADO N° 15018116

Inicio de Vigencia 04/08/2021

Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC N° 80053963 - 0

FACTURA

N° 001 - 001-

0030248

Fecha de Emisión: 13-10-21 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO

RUC O C.I.: 23542944-0 Nota de Remisión N°

Nombre o Razón Social: Adrian H. Arbues

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	I.V.A. 10%
	Diesel Evo 10 Aditivado			
	Diesel Next 50 Aditivado			
	Nafta Super 97 Aditivado			
138	Nafta Full 93 Aditivado	7220	700000	
	Nafta Eco 88 Aditivado			
	Nafta Flex Fuel			
	Balde Aceite			
	Fluido de Freno			
	Aceite 2T			
	Gas GLP			
	Gas Garrafa			
	Hielo			
VALOR PARCIAL			700000	
TOTAL A PAGAR Gs.				700000
LIQUIDACIÓN DE IVA: (10%)				
			TOTAL IVA:	

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco) Brasil - Tel. 0331-242.680
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario

SAN LUIS S.A.

R.U.C.: 80025707-3

C. MATRIZ: Avda. Agustín Fernando de Pinedo

e/ Cnel Martínez - Concepción

Suc. Horqueta

Tel.: 0331-242671/243214

TIMBRADO: 14765241

Inicio: 06/04/2021 Fin: 30/04/2022

FACTURA CONTADO NFO: 003-004-0001361

Fecha: 14/10/2021 Hora: 04:34

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : ADRIAN DANIEL MALABURDA DIERA

Cant	Description	P.T.	Tasa%
------	-------------	------	-------

13.73	NAFTA NORMAL AMARILLO		
7.290	100,092		0

Total a pagar en Gs: 100.092
CIENTO MIL NOVENTA Y DOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 0	10% : 0
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 100,092	Tot. IVA: 0

Forma de Pago:
Efectivo: 100.092

Atendio: EVER DAVID BENITEZ MENDOZA
Sucursal: 03 HN HORQUETA
Turno: 14
Impreso: 14/10/2021 - 04:35:45

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



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE AUTOMOVILES PARA VEHICULOS EN COMERCIO Y SU ACCESORIOS
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO Y SU ACCESORIOS

Ruta N° 2, Km. 344 - Nueva Germania - Bol. - Venezuela - F.P. 1111

Teléfono: 0212 912 1111
Fax: 0212 912 1111

IMPORTE: 13000000
CANTIDAD: 10000000
CANTIDAD: 10000000

FACTURA

N° 05-01-0533737

FECHA DE EMISIÓN: 14 de 10 de 21
RUC: 3384999-0
NOMBRE DEL CLIENTE: Adrian Daniel Malaburda Ojeda

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Litros de Diesel			
Litros de los Puma Diesel			
Litros de Maxima 95			
Litros de Maxima Especial 95	17.4	6900	120000
Litros de Maxima Turbo			
Algas			
Aires			
Otros			

Ciento veinte mil 120000

120000

VALOR TOTAL: 120000
VALOR IVA: 0
VALOR TOTAL CON IVA: 120000

LIMPIA CONCEPCION CHAVEZ VDA DE C
ORONEL

R.U.C.: 236955-9

Dir.: Av. Ruta 1 km 15 Ruta Mcal
Francis

Suc.02 CAPIATA KM 15

TIMBRADO: 15004336

Inicio: 01/08/2021 Fin: 31/08
/2022

FACTURA CONTADO Nro: 002-002-00
00115

Fecha: 15/10/2021 Hora: 07:3
9

CI / RUC : 3384299-0

Cliente : HALABURDA DJEDA, ADRIA
N DANIE
L

Cant Descripcion

P.U. P.T.
Tasa%

18.22 NAFTA ADITIVADA GRID 94

6.860 125.000
0

Cantidad total Articulos : 18.221
57434

Total a pagar en GS: 125.000

CIENTO VEINTICINCO MIL

Sub. Totales Liq. IVA
Grav. 10%: 0 10% : 0
Grav. 5%: 0 5% : 0
Exenta : 125.000 Tot. IVA: 0

Forma de Pago:

Efectivo: 125.000

Atendio: BRUNO ALCARAZ

Sucursal: 02 LIMPIA CONCEPCION
CHAVEZ

Turno: 1



Impreso: 15/10/2021 - 07:46:24

Rectorado

Versión 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2440	 09/11/21		10/11/21	
Número de Hojas:	Fecha:			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlypcedimiento@uni.edu.py ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			

NNo. 62/ PINV18-1284

Encarnación, 20 de octubre de 2021

Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Encarnación

Estimado señor:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponde a los efectos de presentar la rendición de cuentas correspondientes a los viáticos utilizados para desarrollar la actividad dentro de Plan General de Trabajo del Proyecto PINV18-1284 "Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea", que contempla en la actividad 9. Difusión y divulgación de los productos desarrollados en instituciones y centros de enseñanza de lengua guaraní.

Al respecto, el pedido del objeto 232. VIATICOS Y MOVILIDAD corresponde a la Res. FHSCyCG/VM 004/2021 para las fechas 11 al 13 de octubre y a los miembros del equipo de investigación:

No.	Apellidos	Nombres	Cargo según contrato con la UNI
1	Acevedo González	Andrea	Auxiliar de Investigación

Se adjuntan los comprobantes correspondientes.




Mirtha Dalila Lugo,
Directora de Proyecto PINV18-1284

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	2440
Fecha:	20/10/21
Hora:	10:20
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado
ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 20/2021			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Andrea Acevedo González	Auxiliar de Investigación Proyecto PINV18-1284	6197584 
5.	Resolución de Viático N°: Res. FHCSyCG/VM N° 004/2021	6. Fecha de la Resolución: 05/10/2021	
7.	Expediente de Viático N°: 2074/2021		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Colonias Unidas-Itapúa a Ciudad del Este; de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Colonias Unidas-Itapúa.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/10/2021	Hasta: 13/10/2021
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
1.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284	Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School, Obligado.	
2.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284	Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora	
3.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284	Universidad Nacional del Este	
4.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284	Colegio Nacional de EMD Pedro P. Peña (Cnel. Oviedo)	
5.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284	CED Mons. Jerónimo Pechillo	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
El Proyecto PINV18-1284 "Active Learning Resource" tiene como objetivo principal el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Estos recursos están alojados en la Plataforma Maitei (maitei.uni.edu.py), abierta y gratuita para los usuarios que desean aprender la lengua guaraní e ir progresando en sus competencias lingüísticas. La investigación aplicada con enfoque CTS busca justamente producir conocimiento que involucre tecnología aplicada a la solución de problemas sociales. Por lo tanto, la participación de la ciudadanía y de los futuros usuarios es fundamental para que el equipo investigador reciba la retroalimentación y evaluación permanente del producto desarrollado. La UNI ofrece de esta manera un aporte permanente a los usuarios nacionales e			

66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

internacionales, a la sociedad, cuyo impacto se revertirá en la difusión de la institución como productora y proveedora de conocimientos. La difusión de este trabajo en la gira realiza por instituciones de educación escolar básica, media y universitaria, permitió hacer conocer estos resultados y por ende, a las instituciones patrocinantes: la UNI y el CONACYT.

Firma del Superior Jerárquico

Mirtha Dalila Lugo Rolon

Aclaración de Firma:



RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____

Aclaración de la Firma:

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 2440

Fecha: 02/11/21

Hora: 10:20

Firma:

Aclaración de Firma: Pamela Chang

Gira de socialización del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”

Participante: Andrea Acevedo González Fecha del viaje: 11 al 13 de octubre de 2021

Del 11 al 13 de octubre de 2021 en el marco de las actividades de Divulgación del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea” se realizó una gira de socialización de los resultados y evaluación de la Plataforma Maitei.

El equipo investigador está compuesto por Ernesto López (Investigador principal), Andrea Acevedo, Silvina Acosta, Aldo Acosta, Analía Argüello, Adrián Halaburda y Gerardo Velázquez (investigadores asistentes), Alberto Ramírez Lujano (Asesor externo-México) y Mirtha Lugo, Directora.

Durante la semana mencionada, siempre con las medidas de precaución sanitaria y conforme a la aceptación de los referentes de las instituciones educativas de educación escolar básica, media y superior de distintas zonas de la región oriental del Paraguay, se concretó espacios presenciales con los gestores y referentes de las instituciones.

La actividad contempló reuniones, charlas y demostraciones prácticas de la versión de prueba de la plataforma digital gratuita que estará disponible para los interesados a partir del 30 de octubre y contendrá una variada propuesta de ejercicios comunicativos por niveles de dificultad sobre la base de capítulos temáticos.

La primera institución que abrió sus puertas para esta actividad, el 11 de octubre, entre las 10:00 y 11:15 fue la **Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School de Obligado**, la Lic. Cristiane Benkendof de Kurrle y todo su plantel de docentes recibieron con beneplácito la propuesta, ingresaron a la versión de prueba de la Plataforma Maitei y realizaron una enriquecedora devolución, sugerencias para la incorporación de ejercicios. También recibieron la orientación del Asesor Externo del Proyecto, Mag. Alberto Ramírez Lujano, quien acompañó al equipo.

En esta primera jornada de gira participaron: Ernesto López (Investigador Principal), Andrea Acevedo (Asistente de investigación), Mirtha Lugo (Directora del proyecto) y Alberto Ramírez (Asesor Externo).



**Presentación de "Maitei":
Plataforma virtual para la
enseñanza y el aprendizaje de la
lengua guaraní en línea**

**ESCUELA BÁSICA N.º 7998
PRIVADA TIMOTHY'S SCHOOL
OBLIGADO**

**11
OCTUBRE
2021**

HORA: 10:00



Afiche de promoción y enlace a la noticia publicada por los referentes de la misma institución:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2406602909472508&id=563657500433734







El equipo de investigación con las participantes de la presentación en la Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School de Obligado y la noticia publicada al respecto en el enlace:

<https://www.facebook.com/563657500433734/posts/2410344012431731/?sfnsn=mo>

En el “Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora” en el distrito de Tomás Romero Pereira Itapúa, la presentación se llevó a cabo de 14.00 a 15.30 el lunes 11 de octubre.



La gestión para la presentación se realizó a través del Lic. Néstor Cañete, egresado de la Licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Castellano de la UNI y ahora Supervisor Educativo de la Zona de María Auxiliadora.



Docentes de las áreas educativas dependientes de la Supervisión Educativa de María Auxiliadora, estudiantes del cuarto y quinto semestres, que se preparan para ejercer la docencia en la EEB primero y segundo ciclos, así como sus formadores, participaron de la presentación de la Plataforma Maitei.





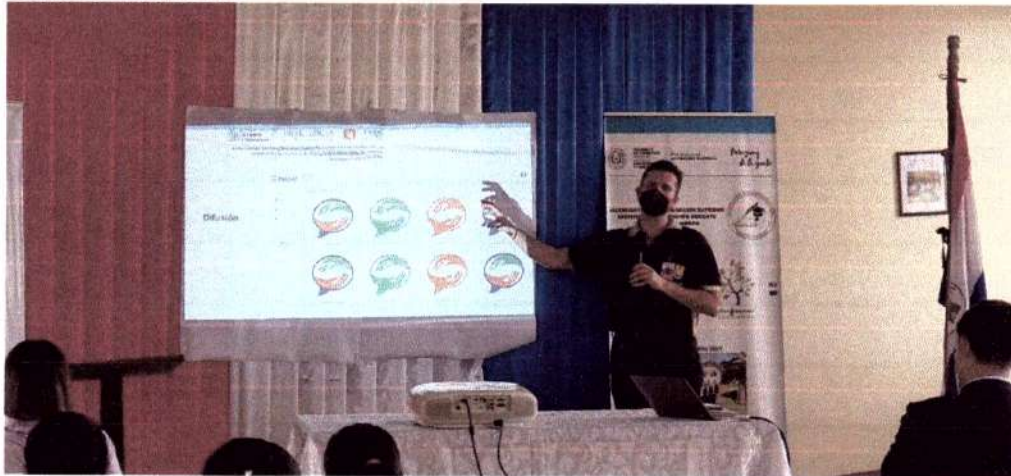
La Lic. Yolanda Acevedo colaboró muy activamente para la exitosa presentación de la Plataforma Maitei. Ella es Directora del IFD de María Auxiliadora.



El equipo investigador realizó el sorteo de una remera de promoción de la Plataforma Maitei, que favoreció a una estudiante de formación docente.



El profesor Ever Maidana, docente del IFD y de la Sede María Auxiliadora de la UNI, colaboró con el registro de participantes el sorteo de una remera de promoción de la Plataforma Maitei.



El Investigador Principal del Proyecto, realizó la presentación de los capítulos, el enfoque de los materiales elaborados y se generó una interesante devolución de parte de los docentes y estudiantes participantes, futuros usuarios de los recursos elaborados por el PINV18-1284 UNI-CONACYT.



Andrea Acevedo, asistente de investigación comenta su experiencia como parte del equipo de investigación.





Con los estudiantes y docentes participantes en el IFD de María Auxiliadora.





Con el equipo de gestión y docentes del IFD María Auxiliadora, Itapúa



El martes 12 de octubre de 2021, se visitó la **Universidad Nacional del Este, Alto Paraná**. Se tuvo el recibimiento del director general de la Escuela de Posgrado de la UNE, el señor Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González como asimismo miembros funcionarios del Departamento de Investigación y Extensión de la Dirección de Posgrado de la Institución. La presentación se llevó a cabo de 11:00 a 12:00.



Con el Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Director de Posgrado de la Universidad Nacional del Este



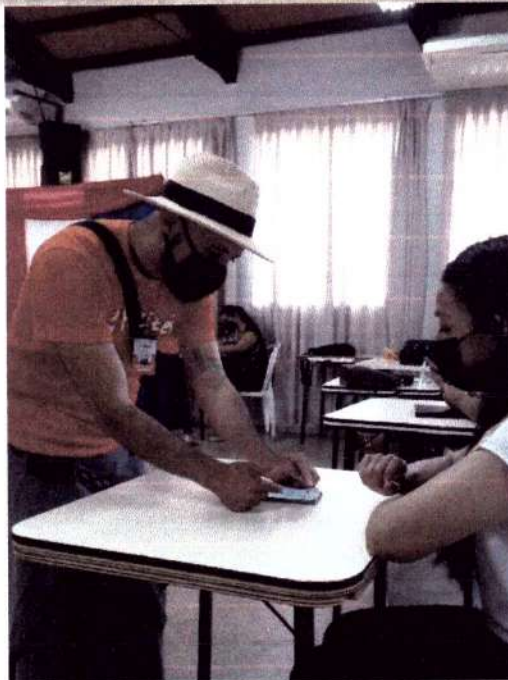
Con el Econ. Marcelo José Morínigo Rojas, Coordinador de Extensión de la Dirección de Posgrado de la UNE



Con el Econ. Marcelo José Morínigo Rojas, Coordinador de Extensión; la Not. Alicia Elizabeth Guerrero Galván, Secretaria General; el M.Sc. Antonio Rodríguez Arias, Coordinador Académico; la Mag. Del Rocío María Lluvia Stietz Delgado, Coordinadora de Investigación; el Ing. Ysidro Ygnacio Ysidre Giménez, Coordinador Administrativo y la Ing. Ninfa Fabiola González Ayala, Coordinadora de Tecnología Extensión de la Dirección de Posgrado de la UNE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071319093037165&id=100004772832721&sfnsn=mo

El mismo día 12 de octubre, en el horario de tarde, de 14.00 a 15.00, se realizó la visita al “Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Dr. Pedro P. Peña” de la Ciudad de Coronel Oviedo.

Se llevó a cabo la presentación de la Plataforma Maitei. En la oportunidad, colaboró con el equipo del proyecto, la Mag. Romina Zacarías, coordinadora académica, quien reunió a docentes de distintos niveles y directivos del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada “Dr. Pedro P. Peña” de la Ciudad de Coronel Oviedo.



Alberto Ramírez, asesor del PINV18-1284 UNI-CONACYT orienta sobre el uso de Maitei a una docente de Cnel. Oviedo.



Con docentes de Guaraní del Tercer Ciclo de EEB de Coronel Oviedo



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071332713035803&id=100004772832721&sfnsn=mo

En horario de 16.00 a 17.00, el 12 de octubre, se realizó la presentación de la Plataforma Maitei para los docentes y directivos en el **Centro Educativo Diocesano Mons. Jerónimo Pechillo de la Ciudad de Coronel Oviedo**. En este caso, docentes de educación escolar básica pudieron practicar la versión demostrativa de Maitei y realizaron importantes devoluciones al equipo, que serán tenidas en cuenta para la optimización de las experiencias de los usuarios.

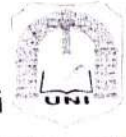


El equipo investigador con la directora y docentes de EEB del Centro de Educación Diversificada Mons. Jerónimo Pechillo





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Encarnación, 05 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 004/2021.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A UN MIEMBRO DEL EQUIPO DEL PROYECTO PINV18-1284 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a un miembro del equipo del proyecto PINV18-1284 Active Guaraní Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el Aprendizaje y la enseñanza de la Lengua Guaraní en línea de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará desde las Colonias Unidas - Itapúa a Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Las Colonias Unidas - Itapúa. Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18- 1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.-----

Que, Ley N° 6672/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" y el Decreto N° 4780/2021 que contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para interior y exterior del país.-----

Que, el Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, cuenta con el Rubro 230 Pasajes y Viáticos, y el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios", Organismo Financiador 063 que forma parte del Presupuesto del año 2021. -----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública",-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 "modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad" al funcionario de la Institución"-----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1° AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nombre y Apellido	C.I.N°	Cargo	Fecha	Lugar	Motivo	Monto
Andrea Acevedo González	6.197.584	Investigador Auxiliar del proyecto	11 al 13 de octubre de 2021.-	Desde las Colonias Unidas - Itapúa a Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Las Colonias Unidas - Itapúa	Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18- 1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.	840.000
TOTAL GENERAL						840.000.

2° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaría General



Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano



Versión: 8

N° 130

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Andrea Acevedo González	C.I. N°: 6197584	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Auxiliar del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM N° 004/2021	Fecha: 05/10/2021	
5	Viático asignado: a) (840.000 ₡)	b) 80% ₡ 672.000	c) 20% ₡ 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Colonias Unidas-Itapúa a Ciudad del Este; de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Colonias Unidas-Itapúa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 13 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
	Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	340.000	Alojamiento	
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	200.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	264.000	Consumición	
	Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	5.000	Consumición	
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	7.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
	Rápido La Yuteña SRL	Boleta de venta	008-001-0152983	13/10/2021	Guaraníes	---	85.000	Boleto de pasaje	
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	26.400	Consumición	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	927.400	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	---	---
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).							02/11/21	

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

Andrea Acevedo González – C.I. N.° 6197584



AURORA HOSPITALIDAD S.A.
Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

RUC N° 80082928-0
FACTURA

001-004- 001782

Fecha: 12/10/2021
RUC: 6197584 Nombre o Razón Social: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA
Dirección: Teléfono: 0985496837
Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:32 N° de Reserva: 801237173
Nombre y Apellido Huésped: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA N° de Habitación: 115
Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA.GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO CONSUMO MINIBAR			340.000,00 5.000,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				345.000,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil GUARANIES					345.000,00

Liquidación del IVA: 5% 16.429,00 10% Total IVA: 16.429,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

GAFINET de Matias Perallo - Patrio Escobar 217 c/ Padre Malos - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.gafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
 ORIGINAL: Cliente Septiembre/2021 RUC: 2464416-1 - Habilitación Nº 1506 - 15.1.50x3 - 0013676 - 0014425



de Sergio Daniel Arévalos Martínez









Habitaciones Simples, Dbles y Triples, Camas Somniers, Televisores LED, A.A frío/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

 **alefabri05@gmail.com**
 **Hotel Los Ayres**
 **(0975) 350928**

Diag. Fabián Ojeda Nº 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013710

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

Ruc/Cédula de Identidad: 6197584 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Andrea Acevedo Banzalez. Nota de Remisión No.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.238		104.762
	Consumición	7.000	3.333		3.667
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					

TOTAL A PAGAR Doscientos siete mil — VALOR PARCIAL 98.571. 108.429.

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 9.857. TOTAL IVA 9.857. 207.000.

Factura Contado
001-003-0003565

TRIBUADO 15004038

FECHA INICIO 30/09/2021 FECHA FIN 31/09/2022

CAPITAO PARAGUAY
IR2 SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 800880001 FONE: 995 986 1444

LOS LAZAROS RUCD DE ESTE

Fecha: 11/10/2021
 Cliente: ANDREA ACEVEDO
 Direccion:
 RUC: 6197584
 Fone:

QTD	DESCRIPCION	EXENTA	IVA
1.00	PLANTILLA A LA PLANTILLA	0	190.000
1.00	AGUA CON GAS	0	12.000
1.00	BARRITA 3 PESTOS	0	62.000
1.00	CARIFA POR SERVICIO	0	26.400

Exentas	207.400
Iva 5%	0
Iva 10%	26.400
TOTAL	290.400

Autorizado como autoimpresor por la SET según solicitud
 autorizado como autoimpresor p

Asunción
San Lorenzo
Capiatá
Itaugua
Ypacarai
Caacupé
Eusebio Ayala
Itacurubí
San José
Cnel. Oviedo
Mbocayaty
Villarrica
Ñumí
Caazapá
Maciel
Sosa
Yegros
San Francisco
Yuty
L. Oviedo
San Pedro
Artigas
C. Bogado
C. Del Paraná
Encarnación

Rápido LA YUTEÑA S.R.L.

R.U.C.: 80.006.424 - 0 TRANSPORTE BUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA REGULARES

Carretera Ruta 7 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia Ruta 8 Dr. Blas Garay - Centro - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay Tel.: (0541) 42.979 Villarrica - Guairá

Fecha Inicio Vigencia: 08/09/2021 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

TIMBRADO N° 15094653

Señor/a: Andrea Acevedo

RUC/C.I.N°: 6.194.584 Asiento

Gs. 85000 Tasa %:

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>10</u>	<u>21</u>

BOLETA DE VENTA
008 - 001

Sr. PASAJERO: Cuide su bulto de mano, la Empresa no es responsable por la pérdida o extravío. Exija al Guarda el Ticket de Equipaje caso contrario no tiene derecho a reclamo.

0152983

POR SU SEGURIDAD EXIJA AL GUARDA SU BOLETO DE PASAJE

SEÑEY S.R.L. R.U.C. 80.017.333 - 3 - Cnel. Sigfredo el R.D. de Montevideo Casa N° 488 Vta. Tel.: 0541 - 43619 HJN° 1088
150 Tel. 100 x 2 del 100.001 al 100.000 Fecha de Impresión 08 de Septiembre del 2021

Original: Cliente



Versión: 8

N° 130

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Andrea Acevedo González		C.I. N°: 6197584
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Auxiliar del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM N° 004/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) (840.000 ₡)	b) 80% ₡ 672.000	c) 20% ₡ 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Colonias Unidas-Itapúa a Ciudad del Este; de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Colonias Unidas-Itapúa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 13 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	---	340.000	Alojamiento	
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición	
Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	----	5.000	Consumición	
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	----	7.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
Rápido La Yuteña SRL	Boleta de venta	008-001-0152983	13/10/2021	Guaraníes	---	---	85.000	Boleta de pasaje	
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Consumición	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	927.400	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	---	---
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).								02/11/21

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

Andrea Acevedo González – C.I. N.° 6197584

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRC: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

**RUC N° 80082928-0
FACTURA**

001-004- 001782

Fecha: 12/10/2021
RUC: 6197584 Nombre o Razón Social: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA
Dirección: Teléfono: 0985496837
Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:32 N° de Reserva: 801237173
Nombre y Apellido Huésped: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA N° de Habitación: 119
Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA.GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALQJAMIENTO CONSUMO MINIBAR			340.000,00 5.000,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				

Sub totales 345.000,00
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil GUARANIES 345.000,00

Liquidación del IVA: 5% 16.429,00 10% Total IVA: 16.429,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Baran
Secretaria General

ORIGINAL: CLIENTE

16

de Matias Perella - Patricia Escobar 217 c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafine@gmail.com - Coronal Oviedo
 RUC: 2464416-1 - Habilitación N° 1306 - 151.30x3 - 0013676 - 0014425 - Septiembre/2021
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Act. Trib. COPIA: 2-Set.



**HOTEL
LOS AYRES**
de Sergio Daniel Arévalos Martínez



Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Sommier, Televisores LED, A.A frío/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

 alefabri05@gmail.com
 Hotel Los Ayres
  (0975) 350928

Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013710

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado /X/ Crédito / /
 Ruc/Cédula de Identidad: 6197584 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Andrea Acevedo Gonzalez.

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.238		104.762
	consumición	7.000	3.333		3.667
TOTAL A PAGAR <u>Doscientos siete mil</u> VALOR PARCIAL			98.571		108.429
LIQUIDACION DEL IVA: 5% → 10% 9.857. TOTAL IVA 9.857.					207.000



Factura Contado

001-003-0003565
 TRIMBRADO 15004038
 FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022
CAPITAO PARAGUAY
 JR2 SOCIEDAD ANONIMA
 RUC: 80088111-7 FONE: 595 985 4444

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original

 Lic. Noelia Lischuk Barján
 Secretana General

Fecha 11/10/2021
 Cliente ANDREA ACEVEDO
 Direccion
 RUC 6197584
 Fone

QTD	DESCRIPCION	VENTA UNIT	EXENTA	I.V.A
1.00	PIZZA A LA PLANCHA	150.000	0	150.000
1.00	AGUA CON GAS	12.000	0	12.000
1.00	BURRATA 3 PESTOS	62.000	0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO	26.400	0	26.400
Exentas				Gravadas 10%
0				290.400
Iva 5%				Iva 10%
0				26.400
TOTAL				290.400

Autorizado como autoimpresor por la SET según solicitud
 Autorizado como autoimpresor p

Rápido LA YUTEÑA S.R.L.
R.U.C.: 80.006.424 - 0 TRANSPORTE BUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA REGULARES
 Carretera Ruta 7 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia Ruta 8 Dr. Blas Garay - Centro - Cnel. Oviedo - Caaguazú
 Carretera, Ruta 8 Dr. Blas Garay Tel: (0541) 42 979 Villarrica - Guaira

Asunción
 San Lorenzo
 Capiatá
 Itaugua
 Ypacarai
 Caacupé
 Eusebio Ayala
 Itacurubí
 San José
 Cnel. Oviedo
 Mbocayaty
 Villarrica
 Núi
 Caazapá
 Maciel
 Sosa
 Yegros
 San Francisco
 Yuty
 L. Oviedo
 San Pedro
 Artigas
 C. Bogado
 C. Del Parana
 Encarnación

Fecha Inicio Vigencia: 08/09/2021 **Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022**
TIMBRADO N° 15094653

Señor/a: Andrea Acovedo

RUC/C.I.N°: 6 197 534 Asiento _____

Gs. 85000 Tasa %: _____

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>10</u>	<u>21</u>

BOLETA DE VENTA
008 - 001

Sr. PASAJERO: Cuidé su bulto de mano, la Empresa no es responsable por la pérdida o extravío. Exija al Guarda el Ticket de Equipaje caso contrario no tiene derecho a reclamo.

0152983

POR SU SEGURIDAD EXIJA AL GUARDA SU BOLETO DE PASAJE

SONEY S.R.L. RUC. 80.017.333 - 3 - Cnel. Bogado of R.D. de Margarita Casa N° 488 Vta. Tel.: 0541 - 43619 H.M° 1000
 150 Tda. 100 x 2 de 150.001 al 165.000 Fecha de impresión 08 de Septiembre del 2021

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original


 Lic. Noelia Lischuk Barán
 Secretaria General



Versión: 8

N° 130

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Andrea Acevedo González		C.I. N°: 6197584
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Auxiliar del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM N° 004/2021	Fecha: 05/10/2021	
5	Viático asignado: a) (840.000 ₡)	b) 80% ₡ 672.000	c) 20% ₡ 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Colonias Unidas-Itapúa a Ciudad del Este; de Ciudad del Este a Coronel Oviedo y de Coronel Oviedo a Colonias Unidas-Itapúa.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primarias, secundarias como universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 13 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	---	340.000	Alojamiento	
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición	
Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001782	12/10/2021	Guaraníes	---	----	5.000	Consumición	
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013710	13/10/2021	Guaraníes	---	----	7.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
Rápido La Yuteña SRL	Boleta de venta	008-001-0152983	13/10/2021	Guaraníes	---	---	85.000	Boleto de pasaje	
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003565	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Consumición	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	927.400	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	---	---
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).								02/11/21

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

Andrea Acevedo González – C.I. N.° 6197584

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
 Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
 Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
 Ciudad del Este- Paraguay
 Tel.: +595 (61) 549 1000
 www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15088494
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/08/2022

**RUC N° 80082928-0
FACTURA**

001-004- 001-A2

Fecha: 12/10/2021
 RUC: 6197584 Nombre o Razón Social: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA
 Dirección: Teléfono: 0985496837
 Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:32 N° de Reserva: 801237173
 Nombre y Apellido Huésped: ACEVEDO GONZALEZ, ANDREA N° de Habitación: 115
 Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA.GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO CONSUMO MINIBAR			340.000,00 5.000,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				345.000,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil GUARANÍES					345.000,00

Liquidación del IVA: 5% 16.429,00 10% Total IVA: 16.429,00

El pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

CCPFINET de Matias Parada - Patricia Escobar 219 c/ Padre Melus - Teléfono: 0521 204533 - E-mail: impreso,grafico@gmail.com - Corneil Oviedo
RUC: 24641411 - Balmaceda 1156 - Tel: 133 5063 - 0813676 - 0814473 - Septiembre/2021 ORIGINAL Cliente COPA-Fact. No. COPIA 2/5

HOTEL LOS AYRES

de Sergio Daniel Arevalos Martinez



Habitaciones Simples, Dbles y Triples, Camas Somniers, Televisores LED, A.A frio/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

alefabri05@gmail.com Hotel Los Ayres (0975) 350928
Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº: 15131991
Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013710

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado /X/ Crédito / /

Ruc/Cédula de Identidad: 0197584 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Andrea Acevedo Gonzalez

Dirección: Nota de Remisión No.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.232		104.762
	consumación	7.000	3.333		3.667
TOTAL A PAGAR Doscientos siete mil			98.571		108.429

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% 9.857. TOTAL IVA 9.857. 207.000



Factura Contado
001-003-0003566

TRAMBRADO 15004638

FECHA INICIO 30/09/2021 FECHA FIN 31/09/2021

CAPITAL PARAGUAY

LR2 SOCIEDAD ANONIMA

RUC 80088411 - FONTEL 595 986 1444

DOS LAZAROS CALLE DE ESTI...

Fecha 11/10/2021

Cliente ANDREA ACEVEDO

Direccion

RUC 5197584

Fone

QTD DESCRIPCION

VENTA UNIT	EXENTA	IVA
1,00 PARRILLADA A LA GRILLADA 12.000	0	12.000
1,00 SUJETA CON CAR. 12.000	0	12.000
1,00 BURRATA EMPLETOS 62.000	0	62.000
1,00 TARIFA POR SERVICIO 36.400	0	36.400

Exentas	Gravadas 100%
0	207.000
Iva 5%	Iva 10%
0	26.400
TOTAL	
207.400	

Autorizado como autotiposet por la SET segun boletín
Autorizado como autotiposet p...

Asunción
 San Lorenzo
 Capiatá
 Itaugua
 Ypacarai
 Caacupé
 Eusebio Ayala
 Itacurubí
 San José
 Cnel. Oviedo
 Mbocayaty
 Villarrica
 Numi
 Caazapá
 Maciel
 Sosa
 Yegros
 San Francisco
 Yuty
 L. Oviedo
 San Pedro
 Artigas
 C. Bogado
 C. Del Paraná
 Encarnación

Rápido LA YUTEÑA S.R.L.

R.U.C.: 80.006.424 - 0 TRANSPORTE BUSES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA REGULARES
 Carretera Ruta 7 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia Ruta 8 Dr. Blas Garay - Centro - Cnel. Oviedo - Caaguazú
 Carretera, Ruta 8 Dr. Blas Garay Tel: (0541) 42.979 Villarrica - Guairá
Fecha Inicio Vigencia: 08/09/2021 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

TIMBRADO N° 15094653

Señor/a: Andrea Acavedo

RUC/C.LN°: 6 197 584 Asiento _____

Gs. 85000 Tasa %: _____

DIA	MES	AÑO
13	10	21

BOLETA DE VENTA
 008 - 001

Sr. PASAJERO: Cude su bulto de mano, la Empresa no es responsable por la pérdida o extravío. Exija al Guarda el Ticket de Equipaje caso contrario no tiene derecho a reclamo.

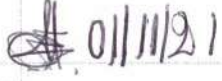

0152983

POR SU SEGURIDAD EXIJA AL GUARDA SU BOLETO DE PASAJE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Dirección General de Administración y Finanzas
Rectorado

ANEXO 1

Versión 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 000/0000				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2437	 01/11/21		05/11/21	
Número de Hojas:		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Dirección General de Administración y Finanzas
Rectorado

Número de
Hojas:

Fecha:

5. Departamento de Contabilidad

Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Fecha de
Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

Número de
Hojas:

Fecha:

NNo. 60/ PINV18-1284

Encarnación, 20 de octubre de 2021

Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Encarnación

Estimado señor:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponde a los efectos de presentar la rendición de cuentas correspondientes a los viáticos utilizados para desarrollar la actividad dentro de Plan General de Trabajo del Proyecto PINV18-1284 "Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea", que contempla en la actividad 9. Difusión y divulgación de los productos desarrollados en instituciones y centros de enseñanza de lengua guaraní.

Al respecto, el pedido del objeto 232. VIATICOS Y MOVILIDAD corresponde a la Res. FHSCyCG/VM 002/2021 para las fechas 8 y 9 de octubre y a los miembros del equipo de investigación:

No.	Apellidos	Nombres	Cargo según contrato con la UNI
1	López Almada	Ernesto Luis	Investigador Principal
2	Lugo Rolón	Mirtha Dalila	Directora de Proyecto

Se adjuntan los comprobantes correspondientes.



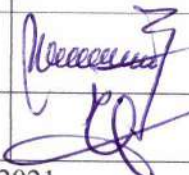
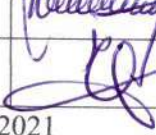
Mirtha Dalila Lugo,
Directora de Proyecto PINV18-1284

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 2437
Fecha 01/11/21 Hora: 15:09
Firma: [Firma manuscrita]
Aclar. de Firma: [Firma manuscrita]


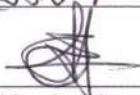
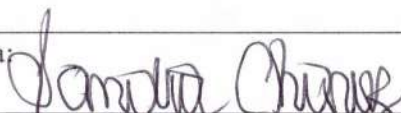
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO 2

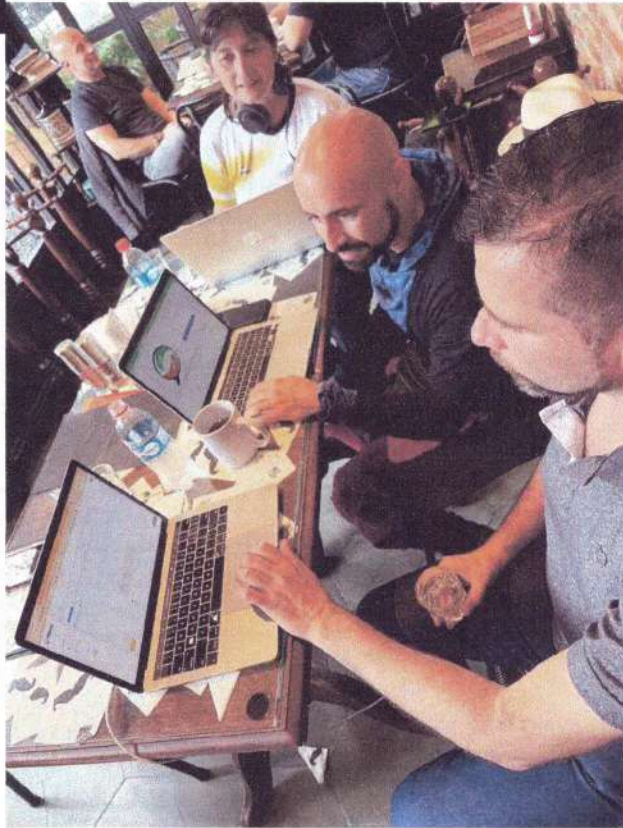
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 20/2021			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Mirtha Dalila Lugo Rolón	Directora de Proyecto PINV18-1284	1380676 
	Ernesto Luis López Almada	Investigador Principal-Proyecto PINV18-1284	2421876 
5.	Resolución de Viático N°: Res. FHCSyCG/VM N° 002/2021	6. Fecha de la Resolución: 05/10/2021	
7.	Expediente de Viático N°: 2070/2021		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación a Asunción y viceversa	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A los efectos de participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/10/2021	Hasta: 09/10/2021
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): -----		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Reunión presencial de trabajo con el asesor externo, Mag. Alberto Ramírez Lujano para recibir orientaciones y organizar la socialización de los resultados del proyecto y la realización de talleres sobre gamificación a ser realizados en la semana del 11 al 16 de octubre.		Hotel La Maison Suisse, Asunción.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
El Proyecto PINV18-1284 "Active Learning Resource" tiene como objetivo principal el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Estos recursos están alojados en la Plataforma Maitei (maitei.uni.edu.py), abierta y gratuita para los usuarios que desean aprender la lengua guaraní e ir progresando en sus competencias lingüísticas. La investigación aplicada con enfoque CTS busca justamente producir conocimiento que involucre tecnología aplicada a la solución de problemas sociales. Por lo tanto, la participación de la ciudadanía y de los futuros usuarios es fundamental para que el equipo investigador reciba la retroalimentación y evaluación permanente del producto desarrollado. La UNI ofrece de esta manera un aporte permanente a los usuarios nacionales e internacionales, a la sociedad, cuyo impacto se revertirá en la difusión de la institución como productora y proveedora de conocimientos. La difusión de este trabajo en la gira realiza por instituciones de educación escolar básica, media y universitaria, permitió hacer conocer estos resultados y por ende, a las instituciones patrocinantes: la UNI y el CONACYT. Para todo ello, se realiza la reunión presencial para recibir las orientaciones y asesoría de Alberto Ramírez, Experto en gamificación para el diseño de materiales digitales para la enseñanza de lenguas y Asesor externo del Proyecto.			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

Firma del Superior Jerárquico 	
Aclaración de Firma: Antonio Kierczyński	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	
Firma: _____	
Aclaración de la Firma:	Sello:
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:	
Expediente N°: 2437	
Fecha: 01/11/21	
Hora: 15:09	
Firma: 	
Aclaración de Firma: 	

REUNIÓN CON EL ASESOR EXTERNO
Asunción, 9 de octubre de 2021





Los días 8 y 9 de octubre de 2021 se realizó un viaje a Asunción. En este caso se realizó la reunión presencial con el Mag. Alberto Ramírez Lujano (México) para recibir orientaciones para la difusión de los resultados y realización de talleres posteriores en el marco del Plan General de Trabajo del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”, que contempla en la actividad 9. Difusión y divulgación de los productos desarrollados en instituciones y centros de enseñanza de lengua guaraní.

El Asesor realizó una primera evaluación de la plataforma Maitei y las sugerencias de ajustes con miras a la gira de socialización y difusión de los resultados del proyecto, de la Plataforma Maitei a los futuros usuarios estudiantes y docentes.

Participaron Ernesto López, Investigador Principal y Mirtha Lugo, Directora del Proyecto.



Encarnación, 05 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 002/2021.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO PINV18-1284 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICOS y MOVILIDAD"-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a los miembros del equipo del proyecto PINV18-1284 Active Guaraní Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el Aprendizaje y la enseñanza de la Lengua Guaraní en línea de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Asunción y viceversa, para participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.-----

Que, Ley N° 6672/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" y el Decreto N° 4780/2021 que contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para interior y exterior del país.-----

Que, el Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, cuenta con el Rubro 230 Pasajes y Viáticos, y el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios", Organismo Financiador 063 que forma parte del Presupuesto del año 2021.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 "modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad" al funcionario de la Institución".-----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1° **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Fecha	Lugar	Motivo	Monto
Mirtha Dalila Lugo Rolón	1.380.676	Director del Proyecto	08 y 09 de octubre de 2021.-	Encarnación a Asunción y viceversa	A efectos de participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.-	840.000
Ernesto Luis López Almada	2.421.876	Investigador Principal				700.000
TOTAL GENERAL						1.540.000.-

2° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaría General
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón			C.I. N°: 1380676					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 002/2021			Fecha: 05/10/2021					
5	Viático asignado: a) (840.000 ₡)	b) 80% ₡ 672.000	c) 20% ₡ 168.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación a Asunción y viceversa								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 10 / 2021	Hasta: 09 / 10 / 2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)			Sí:	No: X				
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Maison Suisse	Factura	001-001-0014745	09/10/2021	Guaraníes	---	---	300.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	---	17.500	Consumición	
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026518	09/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición	
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026520	09/10/2021	Guaraníes	---	---	39.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
MOPC	Ticket	3578032	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	1508659	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	2452573	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	2053678	09/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
e) Otros Justificados									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.500	Art.de limpieza	
Uni Paraguay S.A.	Factura	026-005-0049560	09/10/2021	Guaraníes	---	---	200.029	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	682.029	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	157.971	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello institucional).								

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

Firma del Beneficiario
Mirtha Dalila Lugo Rolón - C.I. N.°1380676



Maison Suisse

HOSPEDAJE FAMILIAR

Malutín N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
http://hotelmaisonsuisse.com - email.: reservas@hotelcasasuiza.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625

Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021

Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022

RUC: 1399523 - 5

FACTURA

N° 001-001- 0014745

Fecha de Emisión:

09/10/21

Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social:

Mirta Dalila Lugo

Dirección:

Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°:

1.380.646-9

Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 4	300.000	150.000		150.000
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR:			Trescientos mil guaraníes.		300.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)

(10%)

13.636.

TOTAL IVA:

13.636

GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodriguez, C. - RUC: 839857-7 - Bruselas N° 1988 e/ Viena y Bélgica -
Telo/Fax: 603 730 Cédula de Habilitación N° 1297
250 Originales x 3 del 14.551 al 14.800 - 14/09/2021

ORIGINAL: Cliente - Blanco
DUPLICADO: SET - Celeste
TRIPLICADO: Contabilidad - Rosado

Fuerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neem
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:012-009-0026802

Fecha:08/10/2021 Hora:17:30:55

RUC:RUC 1380676-9 X

Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
1,00	POWERADE MOUNTAIN BL	8.000	8.000	10 %
2,00	DE LA COSTA SIN GAS	2.500	5.000	10 %
1,00	PAPEL HIGIENICO HIGI	5.500	5.500	10 %
1,00	MINI CRACKER 8 SEMIL	4.500	4.500	10 %

Total a Pagar:

Gs 23.000

VEINTITRES MIL

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 2.091

Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 2.091

Atendio: 2 Cajero Turno Dos Suc:Enc.Qui
teria

Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026518

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:22:08
 CAJERO : CAJATHVILL NR
 O MESA: 51 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

780 CAPUCHINO VIENES PM	40,000
2.00 UNI*20,000	
2425 GRISSINES DE QUESO PM	45,000
3.00 UNI*15,000	
1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000
1.00 UNI*15,000	

TOTAL Gs. 100,000

Total Exentas	:	50,000
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	45,455
Total Iva 10%	:	4,545

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026520

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:24:34
 CAJERO : CAJATHVILL NR
 O MESA: 60 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000
1.00 UNI*15,000	
601 GALLETITAS DE MANTECA PM	24,000
2.00 KGS*12,000	

TOTAL Gs. 39,000

Total Exentas	:	19,500
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	17,727
Total Iva 10%	:	1,773

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: o Torres
Fecha: 08/10/2021 18:00:08

N° Transacción: 3578032
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: c Benitez
Fecha: 08/10/2021 22:09:46

N° Transacción: 2452573
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: g Galeano
Fecha: 09/10/2021 16:51:32

N° Transacción: 2083678
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: e Amarilla
Fecha: 08/10/2021 20:20:43

N° Transacción: 1508659
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

Uni Paraguay S.A.
Comercio al por menor de combustible para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Pera esp. Juan de Zalazar 180675
Sucursal: Ruta Ncol. Francisco Solano
Lopez Km. 55 Besvin Ruta a Villarrica
Tel: 021-4175000
RUC: 80029770-9
Teléfono: 14539327
Valido Desde: 01/01/2021
Hasta: 31/01/2022
Factura Contado
Nro.: 006-005-0049560
Fecha: 09/10/2021 Hora: 13:33:23

RUC: RUC 1380676-9 X
Cliente: LUCC ROLON, NIRTHA DALILA

Cant.	Besc.	P.U.	PT.	IVAX
31,79	Full 93	Aditivado		
		6.293	200.029	0 %

Total a Pagar:
Gs 200.029

DOSCIENTOS MIL VEINTINUEVE

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 0
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 0

Atendido: 11 Playero Turno Uno Suc: Parag
uari
Turno: [1]
Despacho: Full 93 Aditivado (0615:32) Lt
s.: 31,79

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicada : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

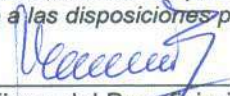
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.N°:1380676			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18-1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: FHCSyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 840.000		b) 20% viatico ₡: 168.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación y Asunción y viceversa.					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.				
8	Período de la comisión:	Desde:08/10/2021	Hasta: 09/10/2021			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Sí:	No: X			
10	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Hielo		---	---	10.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Agua caliente		---	---	2.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Yerba		---	---	10.971	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Gomería		---	---	45.000	El comercio no contaba con comprobante
	Recarga de saldo de internet		---	---	50.000	El comercio no contaba con comprobante
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	157.971	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					

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


 Firma del Beneficiario
 Mirtha Dalila Lugo Rolón - C.I.No. 1380679



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón			C.I. N°: 1380676					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 002/2021			Fecha: 05/10/2021					
5	Viático asignado: a) (840.000 ₧)	b) 80% ₧ 672.000	c) 20% ₧ 168.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación a Asunción y viceversa								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 10 / 2021	Hasta: 09 / 10 / 2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)			Sí:	No: X				
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Maison Suisse	Factura	001-001-0014745	09/10/2021	Guaraníes	---	---	300.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	---	17.500	Consumición	
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026518	09/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición	
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026520	09/10/2021	Guaraníes	---	---	39.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
MOPC	Ticket	3578032	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	1508659	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	2452573	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
MOPC	Ticket	2053678	09/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
e) Otros Justificados									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	---	5.500	Art.de limpieza	
Uni Paraguay S.A.	Factura	026-005-0049560	09/10/2021	Guaraníes	---	---	200.029	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₧	682.029	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₧		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₧	157.971	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello institucional).								

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

Firma del Beneficiario
Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I. N.°1380676



Maison Suisse

de Claude Hurard
HOSPEDAJE FAMILIAR

Malutín N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
http://hotelmaisonsuisse.com - email.: reservas@hotelcasasuiza.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625
Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021
Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022
RUC: 1399523 - 5
FACTURA

N° 001-001- 0014745

Fecha de Emisión: 09/10/21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Mirta Dalila Lugo

Dirección: _____ Teléfono: _____

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 1.380.676-9 Nota de Remisión N° _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 4	300.000	150.000		150.000
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR: <u>Trescientos mil guaraníes.</u>					300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%)	13.636.	TOTAL IVA: 13.636

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodriguez, C. - RUC: 839857 - 7 - Bruselas N° 1988 e/ Viena y Bélgica -
Tele/Fax: 603 730 Cédula de Habilitación N° 1297
250 Originales x 3 del 14.551 al 14.800 - 14/09/2021

ORIGINAL: Cliente - Blanco
DUPLICADO: SET - Celeste
TRIPPLICADO: Contabilidad - Rosado

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neem
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Válido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:012-009-0026802

Fecha:08/10/2021 Hora:17:30:55

RUC:RUC 1380676-9 X
Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
1,00	POWERADE MOUNTAIN BL	8.000	8.000	10 %
2,00	DE LA COSTA SIN GAS	2.500	5.000	10 %
1,00	PAPEL HIGIENICO HIGI	5.500	5.500	10 %
1,00	MINI CRACKER 8 SEMIL	4.500	4.500	10 %

Total a Pagar:
Gs 23.000

VEINTITRES MIL

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 2.091
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 2.091

Atendio: 2 Cajero Turno Dos Suc:Enc. Qui
teria
Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Noelia Liechuk Barán
Lic. Noelia Liechuk Barán
Secretaria General

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026518

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:22:08
 CAJERO : CAJATMVILL NR
 O MESA: 51 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

780 CAPUCHINO VIENES PM	40,000	
2.00 UNI*20,000		
2425 GRISSINES DE QUESO PM	45,000	
3.00 UNI*15,000		
1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000	
1.00 UNI*15,000		

TOTAL Gs. 100,000

Total Exentas	:	50,000
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	45,455
Total Iva 10%	:	4,545

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026520

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:24:34
 CAJERO : CAJATMVILL NR
 O MESA: 60 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000	
1.00 UNI*15,000		
601 GALLETITAS DE MANTECA PM	24,000	
2.00 KGS*12,000		

TOTAL Gs. 39,000

Total Exentas	:	19,500
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	17,727
Total Iva 10%	:	1,773

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento
 es copia fiel del original


 Lic. Noelia Lischuk Baran
 Secretaria General

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: otorres
Fecha: 08/10/2021 18:00:08

N° Transacción: 3578032
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cbenitez
Fecha: 08/10/2021 22:09:46

N° Transacción: 2452573
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: ngaleano
Fecha: 09/10/2021 16:51:32

N° Transacción: 2053678
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 08/10/2021 20:20:43

N° Transacción: 1508659
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Uni Paraguay S.A.

Comercio al por menor de combustible por
a vehículos automotores en comercios esp
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
dispensas

Casa Matriz:

Peru esq. Juan de Zalazar 980475

Subcentral: Retail Merc. Francisco Solano

Lopez Km. 55 Servicio Ruta a Villarrica

Tel: 021-4175000

RUC: 00029770-9

Teléfono: 14539300

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.: 002-005-0009063

Fecha: 09/10/2021 Hora: 13:33:23

RUC: RUC 1360675-9 X

Cliente: LUCC ROLON, MIRTHA DALIA

Cent.	Desc.	P.U.	PT.	IVAC
31,79	Full 93 Aditivado	3.393	200.029	0 X

Total a Pagar:

Gs 200.029

DOSCIENTOS MIL VEINTINUEVE

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 13.00% 0

Sub-Total I.V.A. 5.00% 0

IVA Total: 0

Atendido: 11 Playero Turno Uno SuccParag
uari

Turno: [1]

Despacho: Full 93 Aditivado (0613:32) Lt

s.: 31,79

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valida pa
Credito Fiscal)

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Baran
Secretaria General



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.N°:1380676			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18-1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: FHCSyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 840.000		b) 20% viatico ₡: 168.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación y Asunción y viceversa.					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.				
8	Período de la comisión:	Desde:08/10/2021	Hasta: 09/10/2021			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No: X		
10	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Hielo		---	---	10.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Agua caliente		---	---	2.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Yerba		---	---	10.971	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Gomería		---	---	45.000	El comercio no contaba con comprobante
	Recarga de saldo de internet		---	---	50.000	El comercio no contaba con comprobante
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	157.971	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					

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


 Firma del Beneficiario
 Mirtha Dalila Lugo Rolón - C.I.No. 1380679

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón			C.I. N°: 1380676					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: X	No:					
	Particular		Si:	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 002/2021			Fecha: 05/10/2021					
5	Viático asignado: a) (840.000 ₧)		b) 80% ₧ 672.000	c) 20% ₧ 168.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación a Asunción y viceversa								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.								
8	Período de la comisión de servicio:			Desde: 08 / 10 / 2021	Hasta: 09 / 10 / 2021				
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)			Sí:	No: X				
10	Medio de traslado:			Institucional:	Particular: X				
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
	Maison Suisse	Factura	001-001-0014745	09/10/2021	Guaraníes	---	300.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
	Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	17.500	Consumición	
	Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026518	09/10/2021	Guaraníes	---	100.000	Consumición	
	Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026520	09/10/2021	Guaraníes	---	39.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
	MOPC	Ticket	3578032	08/10/2021	Guaraníes	---	5.000	Peaje	
	MOPC	Ticket	1508659	08/10/2021	Guaraníes	---	5.000	Peaje	
	MOPC	Ticket	2452573	08/10/2021	Guaraníes	---	5.000	Peaje	
	MOPC	Ticket	2053678	09/10/2021	Guaraníes	---	5.000	Peaje	
e) Otros Justificados									
	Puerto Alto S.A.	Factura	012-009-0026802	08/10/2021	Guaraníes	---	5.500	Art.de limpieza	
	Uni Paraguay S.A.	Factura	026-005-0049560	09/10/2021	Guaraníes	---	200.029	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₧	682.029	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₧		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₧	157.971	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello institucional).								

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

Firma del Beneficiario
Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I. N.°1380676



Maison Suisse

de Claude Hurard
HOSPEDAJE FAMILIAR

Malutín N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
http://hotelmaisonsuisse.com - email.: reservas@hotelcasasuiza.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625
Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021
Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022
RUC: 1399523 - 5
FACTURA
N° 001-001- 0014745

Fecha de Emisión: 09/10/21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Mirta Dalila Lugo

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 1.380.646-9 Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 4	300.000	150.000		150.000
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumisión:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR: Trescientos mil guaraníes.					300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)			(10%)	13.636	TOTAL IVA: 13.636

Conste. Que el presente Documento es copia fiel del original.

Lic. Noelia Lischuk Baran
Secretaria General

GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodriguez C. - RUC: 839857 - 7 - Bruselas N° 1988 el Viena y Bélgica -
Tele/Fax: 603 730 Cédula de Habilitación N° 1297
250 Originales x 3 del 14.551 al 14.800 - 14/09/2021

ORIGINAL: Cliente - Blanco
DUPLICADO: SET - Celeste
TRIPPLICADO: Contabilidad - Rosado

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neem
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:012-009-0026802

Fecha:08/10/2021 Hora:17:30:55

RUC:RUC 1380676-9 X
Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
1,00	POWERADE MOUNTAIN BL	8.000	8.000	10 %
2,00	DE LA COSTA SIN GAS	2.500	5.000	10 %
1,00	PAPEL HIGIENICO HIGI	5.500	5.500	10 %
1,00	MINI CRACKER 8 SEMIL	4.500	4.500	10 %

Total a Pagar:
Gs 23.000

VEINTITRES MIL

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 2.091
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 2.091

Atendio: 2 Cajero Turno Dos Suc:Enc. Qui
teria
Turno: [2, 2, 2, 2]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026518

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:22:08
 CAJERO : CAJATMVILL NR
 O MESA: 51 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

780 CAPUCHINO VIENES PM	40,000	
2.00 UNI*20,000		
2425 GRISSINES DE QUESO PM	45,000	
3.00 UNI*15,000		
1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000	
1.00 UNI*15,000		

TOTAL Gs. 100,000

Total Exentas :	50,000
Total Gravadas 5% :	0
Total Iva 5% :	0
Total Gravadas 10% :	45,455
Total Iva 10% :	4,545

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026520

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:24:34
 CAJERO : CAJATMVILL NR
 O MESA: 60 RUC
 / CI: 1380676-9 CLIENT
 E : LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

1320 ROSQUITA 200 gr PM	15,000	
1.00 UNI*15,000		
601 GALLETITAS DE MANTECA PM	24,000	
2.00 KGS*12,000		

TOTAL Gs. 39,000

Total Exentas :	19,500
Total Gravadas 5% :	0
Total Iva 5% :	0
Total Gravadas 10% :	17,727
Total Iva 10% :	1,773

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Barán
 Secretaria General

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: otonres
Fecha: 08/10/2021 18:00:08

N° Transacción: 3578032
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original


Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: cbenitez
Fecha: 08/10/2021 22:09:46

N° Transacción: 2452573
Carril: 6
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: ngaleano
Fecha: 09/10/2021 16:51:32

N° Transacción: 2053678
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original


Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 08/10/2021 20:20:43

N° Transacción: 1508659
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

UNI Paraguay S.A.
Comercio al por menor de combustible por
a vehículos automotores en comercios esp
cializados

Comercio al por menor en supermercados y
despensas

Casa Matriz:
Paraguay eq. Juan de Zalazar 180675
Sucursales: Retail Koch, Francisco Solano
Lopez Km. 65 Seavio Ruta 5 Villarrica
Tel: 021-4175000
RUC: 80329770-9
Estrucho: 14039327
Valido Desde: 01/01/2021
Hasta: 31/01/2022

Factura Contado
Nro. 1024-005-0069583
Fecha: 09/10/2021 Hora: 17:38:28

RUC: RUC 1300674-9 X
Cliente: LUCC ROLON, MIRYHA DALILA

Cont.	Desc.	P.U.	PT.	IVA
31,79	Full 93 Aditivada			
		8.393	808.029	8 2

Total a Pagar:
Gs 200.029

DOSCIENTOS MIL VEINTINUEVE

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 13.0X: 0
Sub-Total I.V.A. 8.0X: 0
IVA Total: 0

Atendio: 11 Playero Turno Una CasaParag
uari
Turno: [1]
Respacho: Full 93 Aditivada (0613:32) Lt
a.: 31,79

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Lic: Noelia Lischuk Baran
Secretaria General



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

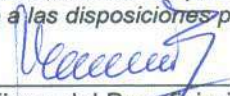
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.N°:1380676			
2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18-1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: FHCSyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 840.000		b) 20% viatico ₡: 168.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación y Asunción y viceversa.					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Participar de una reunión presencial con el asesor externo en Asunción para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.				
8	Período de la comisión:	Desde:08/10/2021	Hasta: 09/10/2021			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Sí:	No: X			
10	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Hielo		---	---	10.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Agua caliente		---	---	2.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas		---	---	20.000	Se adquirió al paso de un vendedor ambulante
	Yerba		---	---	10.971	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Gomería		---	---	45.000	El comercio no contaba con comprobante
	Recarga de saldo de internet		---	---	50.000	El comercio no contaba con comprobante
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	157.971	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)					

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


 Firma del Beneficiario
 Mirtha Dalila Lugo Rolón - C.I.No. 1380679

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada		C.I. N°: 2421876							
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:							
	Particular	Si:	No:							
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284									
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHSCyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021							
5	Viático asignado: a) (700.000 ₡)	b) 80% ₡ 560.000	c) 20% ₡ 140.000							
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción									
7	Motivo de la comisión de servicio: A los efectos de participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.									
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 08 / 10 / 2021		Hasta: 09 / 10 / 2021							
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X							
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X							
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:									
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento									
	Maison Suisse	Factura	001-001-0014746	09/10/2021	Guaraníes	---	---	300.000	Hospedaje	
b)	Alimentación									
	Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026519	09/10/2021	Guaraníes	---	---	161.000	Consumición	
	Don Pipo 2	Factura	001-001-0000720	09/10/2021	Guaraníes	---	---	54.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
	Puerto Alto S.A.	Factura	012-007-0104187	08/10/2021	Guaraníes	---	---	200.756	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	715.756	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡	---	---
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)									01/11/21

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

Ernesto Luis López Almada - C.I.No. 2421876

CHIPAS
DON PIPO 2

de: Franco Walter Dario

Cel.: (0995) 652 704

La mejor chipa de la zona



Ruta 8 y Calle a Tacuary - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO N° 14575330
Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC: 7201345 - 1

FACTURA

0000720

N° 001 - 001 -

Fecha de Emisión: 09-10-2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Ernesto López

RUC/Cédula de Identidad: 2421876-6 Nota de Remisión N°

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	54.000			54.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil					54.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	TOTAL IVA: 49.09		
<small>HABILITACIÓN N° 1406 IMPRESA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414 - 9 Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de Setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado. Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar</small>			<small>Cantidad impresa: 250 h. - 09/01/2021 001 - 001 - 0000501 al 001 - 001 - 0000750</small>		<small>Original: Cliente. Duplicado: Archivo.</small>



Maison Suisse
de Claude Hurard
HOSPEDAJE FAMILIAR

Malutin N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
http://hotelmaisonsuisse.com - email: reservas@hotelcasasuiza.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625
Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021
Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022

RUC: 1399523 - 5
FACTURA

N° 001-001- 0014746

Fecha de Emisión: 09/10/21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Ernesto López Almada

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 2.421.876-6 Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 5.6.	300.000	150.000		150.000
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR: Trescientos mil guaraníes					300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%)	TOTAL IVA: 13.636		
<small>GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodriguez, C. - RUC: 839857 - 7 - Bruselas N° 1988 e/ Viena y Bélgica - Tele/Fax: 603 730 Cédula de Habilitación N° 1297 250 Originales x 3 del 14.551 al 14.800 - 14/09/2021</small>			<small>ORIGINAL: Cliente - Blanco DUPLICADO: SET - Celeste TRIPLICADO: Contabilidad - Rosado</small>		

El Cafe de Aca
Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
Servicios de comidas preparadas en
Restaurante, Cafeteria
Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
Casa Central - El Cafe de Aca
Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
Asuncion - Paraguay
TEL. (021) 623 583
www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
Valido Desde : 01/06/2021
Valido Hasta : 30/06/2022
Tipo Factura : CONTADO
Factura Nro. : 001-003-0026519

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:23:10
CAJERO : CAJATMVILL NR
O MESA: 51 RUC
/ CI: 2421876-6 CLIENT
E : LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

623	MEDIALUNA DE DDL PH	8,000	
	1.00 POR#8,000		
897	MBEJU JAMAN Y QUESO PH	18,000	
	1.00 UNI#18,000		
896	MBEJU CLASICO PH	28,000	
	2.00 UNI#14,000		
883	CROISSANT JAMON Y QUESO PH	15,000	
	1.00 UNI#15,000		
822	COCIDO CON LECHE PH	24,000	
	2.00 UNI#12,000		
794	CAFE AMERICANO PH	16,000	
	1.00 UNI#16,000		
427	AGUA SIN GAS 500 ML PV	16,000	
	2.00 UNI#8,000		
2364	TOSTADAS DE AJO PH	8,000	
	1.00 UNI#8,000		
2263	POTECITO DULCE DE GUAYABA	5,000	
	1.00 UNI#5,000		
1282	CANASTA DE PANES PH	18,000	
	1.00 UNI#18,000		
1021	POTE DULCE DE LECHE PH	5,000	
	1.00 UNI#5,000		

TOTAL Gs. 161,000

Total Exentas	:	80,500
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	73,182
Total Iva 10%	:	7,318

!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
Duplicado: Rosado - Contabilidad
Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

Fuerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neem-
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:012-007-0104187

Fecha:08/10/2021 Hora:17:24:55

RUC:RUC 2421876-6 X
Cliente:LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAX
28,20	Full 93 Aditivada			
		6.410	180.756	0 %
1,00	BARDHAL LIMPIA INYEC			
		20.000	20.000	10 %

Total a Pagar:
Gs 200.756

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y S
EIS

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 1.818
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 1.818

Atendio: 12 Playero Turno Dos Suc:Enc.R
uiteria

Turno: [2, 2]

Despacho: Full 93 Aditivada (1317:23) Lt
s.:28,20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



N° 129

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada		C.I. N°: 2421876
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHSCyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) (700.000 ₡)	b) 80% ₡ 560.000	c) 20% ₡ 140.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: A los efectos de participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 08 / 10 / 2021		Hasta: 09 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Maison Suisse	Factura	001-001-0014746	09/10/2021	Guaraníes	---	---	300.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026519	09/10/2021	Guaraníes	---	---	161.000	Consumición	
Don Pipo 2	Factura	001-001-0000720	09/10/2021	Guaraníes	---	---	54.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-007-0104187	08/10/2021	Guaraníes	---	---	200.756	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	715.756	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	---	---
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)						01/11/21		

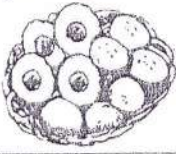
Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Ernesto Luis López Almada - C.I.No. 2421876

CHIPAS
DON PIPO 2
 de: Franco Walter Dario
 Cel.: (0995) 652 704
 Ruta 8 y Calle a Tacuary - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

La mejor chipa de la zona



TIMBRADO N° 14575330
 Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2021
 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
 RUC: 7201345 - 1
FACTURA
 N° 001 - 001 - 0000720

Fecha de Emisión: 09.10.2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO
 Nombre o Razón Social: Ernesto López
 RUC/Cédula de Identidad: 2.421.876-6 Nota de Remisión N°
 Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	54.000			54.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil					54.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	TOTAL IVA:	49.09

HABILITACIÓN N° 1406
 IMPRENTA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414 - 9
 Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de Setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
 Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 250 h. - 09/01/2021
 Conste. que el presente documento es copia fiel del original.
 Original: Cliente.
 Duplicado: Archivo.

Hotel Ducard
Maison Suisse
 HOSPEDAJE FAMILIAR
 de Claude Hunard
 Malutín N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
 http://hotelmaisonsuisse.com - email: reservas@hotelcasasuiza.com
 Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625
 Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021
 Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022
 RUC: 1399523 - 5
FACTURA
 N° 001-001- 0014746

Fecha de Emisión: 09.10.21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO
 Nombre o Razón Social: Ernesto López Almada
 Dirección: Teléfono:
 R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 2.421.876-6 Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 5.6	300.000	150.000		150.000
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR: Trescientos mil guaraníes					300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%)	13.636	TOTAL IVA:	13.636

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026519

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:23:10
 CAJERO : CAJATMVILL NR
 O MESA: 51 RUC
 / CI: 2421876-6 CLIENT
 E : LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

623 MEDIALUNA DE DDL PM	8,000		
1.00 POR*8,000			
897 MBEJU JAMON Y QUESO PM	18,000		
1.00 UNI*18,000			
896 MBEJU CLASICO PM	28,000		
2.00 UNI*14,000			
883 CROISSANT JAMON Y QUESO PM	15,000		
1.00 UNI*15,000			
822 COCIDO CON LECHE PM	24,000		
2.00 UNI*12,000			
794 CAFE AMERICANO PM	16,000		
1.00 UNI*16,000			
427 AGUA SIN GAS 500 ML PV	16,000		
2.00 UNI*8,000			
2364 TOSTADAS DE AJO PM	8,000		
1.00 UNI*8,000			
2263 POTECITO DULCE DE GUAYABA	5,000		
1.00 UNI*5,000			
1282 CANASTA DE PANES PM	18,000		
1.00 UNI*18,000			
1021 POTE DULCE DE LECHE PM	5,000		
1.00 UNI*5,000			

TOTAL Gs.

161,000

Total Exentas	:	80,500
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	73,182
Total Iva 10%	:	7,318



!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neam-
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.: 012-007-0104187

Fecha: 08/10/2021 Hora: 17:24:55

RUC: RUC 2421876-6 X

Cliente: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAX
28,20	Full 93 Aditivada	6.410	180.756	0 %
1,00	BARDHAL LIMPIA INYEC	20.000	20.000	10 %

Total a Pagar:

Gs 200.756

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EIS

Liquidacion del I.V.A.

Sub-Total I.V.A. 10.0%: 1.818

Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0

IVA Total: 1.818

Atendio: 12 Playero Turno Dos Suc: Enc. 0
uiteria

Turno: [2, 2]

Despacho: Full 93 Aditivada (1317:23) Lt

s.: 28,20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada		C.I. N°: 2421876						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHSCyCG/VM 002/2021		Fecha: 05/10/2021						
5	Viático asignado: a) (700.000 ₧)	b) 80% ₧ 560.000	c) 20% ₧ 140.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: A los efectos de participar de una reunión presencial con el asesor externo para recibir orientaciones para realizar talleres posteriores.								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 10 / 2021	Hasta: 09 / 10 / 2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Maison Suisse	Factura	001-001-0014746	09/10/2021	Guaraníes	---	---	300.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Flor de Coco S.A.	Factura	001-003-0026519	09/10/2021	Guaraníes	---	---	161.000	Consumición	
Don Pipo 2	Factura	001-001-0000720	09/10/2021	Guaraníes	---	---	54.000	Consumición	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Puerto Alto S.A.	Factura	012-007-0104187	08/10/2021	Guaraníes	---	---	200.756	Combustible	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₧	715.756	---
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₧	---	---
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₧	---	---
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)						01/11/21		

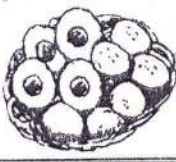
Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Ernesto Luis López Almada - C.I.No. 2421876

CHIPAS
DON PIPO 2
 de: Franco Walter Dario
 Cel.: (0995) 652 704
 Ruta 8 y Calle a Tacuary - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

La mejor chipa de la zona



TIMBRADO N° 14575330
 Fecha Inicio Vigencia: 09/01/2021
 Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
 RUC: 7201345 - 1
FACTURA
 N° 001-001-0000720

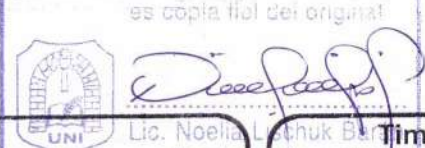
Fecha de Emisión: 09-10-2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO
 Nombre o Razón Social: Ernesto López
 RUC/Cédula de Identidad: 2421876-6 Nota de Remisión N°
 Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	54.000			54.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil					54.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	TOTAL IVA:	4909

HABILITACIÓN N° 1406
 IMPRENTA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414 - 9
 Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de Setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
 Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 250 h. - 09/01/2021
 001-001-0000501 al 001-001-0000750
 Conste: Que el presente documento

Original: Cliente.
 Duplicado: Archivo.



Hotel Hurard

Maison Suisse
 de Claude Hurard
 HOSPEDAJE FAMILIAR
 Malutin N° 482 y Cap. Basilio - Barrio Villa Morra - Tel.: 600 003
 http://hotelmaisonsuisse.com - email: reservas@hotelcasasuiza.com
 Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15104625
 Fecha Inicio Vigencia 14 Septiembre 2021
 Fecha Fin Vigencia 30 Septiembre 2022
 RUC: 1399523 - 5
FACTURA
 N° 001-001-0014746

Fecha de Emisión: 09/10/21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO
 Nombre o Razón Social: Ernesto López Almada
 Dirección: Teléfono:
 R.U.C. Ó Cedula Identidad N°: 2.421.876-6 Nota de Remisión N°

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje y Desayuno Hab: 5.6	300.000	150.000		150.000
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
	Hospedaje y Desayuno Hab:				
	Consumición:				
	Varios T.:				
SUB TOTAL			150.000		150.000
TOTAL A PAGAR: Trescientos mil guaraníes					300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)		(10%)	13.636	TOTAL IVA:	13.636

GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodriguez, C. - RUC: 839857 - 7 - Bruselas N° 1988 e/ Viena y Bélgica -
 Tele/Fax: 603 730 Cédula de Habilitación N° 1297

ORIGINAL: Cliente - Blanco
 DUPLICADO: SET - Celeste
 TRIPULCADO: Contabilidad - Rosado

El Cafe de Aca
 Flor de Coco S.A. RUC:80081841-5
 Servicios de comidas preparadas en
 Restaurante, Cafeteria
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Casa Central - El Cafe de Aca
 Tte. Hector Vera 1390 Esq. Dr. Morra
 Asuncion - Paraguay
 TEL. (021) 623 583
 www.elcafedeaca.com

TIMBRADO Nro.: 14871405
 Valido Desde : 01/06/2021
 Valido Hasta : 30/06/2022
 Tipo Factura : CONTADO
 Factura Nro. : 001-003-0026519

FECHA : 09/10/2021 HORA: 11:23:10
 CAJERO : CAJATHVILL NR
 O MESA: 51 RUC
 / CI: 2421876-6 CLIENT
 E : LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cod Descripcion Cantidad Precio Subtotal

623	MEDIALUNA DE DDL PM	8,000	
	1.00 POR*8,000		
897	MBEJU JAMAN Y QUESO PM	18,000	
	1.00 UNI*18,000		
896	MBEJU CLASICO PM	28,000	
	2.00 UNI*14,000		
883	CROISSANT JAMON Y QUESO PM	15,000	
	1.00 UNI*15,000		
822	COCIDO CON LECHE PM	24,000	
	2.00 UNI*12,000		
794	CAFE AMERICANO PM	16,000	
	1.00 UNI*16,000		
427	AGUA SIN GAS 500 ML PV	16,000	
	2.00 UNI*8,000		
2364	TOSTADAS DE AJO PM	8,000	
	1.00 UNI*8,000		
2263	POTECITO DULCE DE GUAYABA	5,000	
	1.00 UNI*5,000		
1282	CANASTA DE PANES PM	18,000	
	1.00 UNI*18,000		
1021	POTE DULCE DE LECHE PM	5,000	
	1.00 UNI*5,000		

TOTAL Gs. 161,000

Total Exentas	:	80,500
Total Gravadas 5%	:	0
Total Iva 5%	:	0
Total Gravadas 10%	:	73,182
Total Iva 10%	:	7,318



!! GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

Original: Blanco - Cliente
 Duplicado: Rosado - Contabilidad
 Triplicado: Amarillo - Arch. Tributario

Fuerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible para
vehículos automotores en comercios espe-
cializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neem-
bucu

Sucursal: Ruta 1 KM 367 e/ Tayi

Tel: 071-207-314

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.: 012-007-0104187

Fecha: 08/10/2021 Hora: 17:24:55

RUC: RUC 2421876-6 X
Cliente: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
28,20	Full 93 Aditivada	6.410	180.756	0 %
1,00	BARDHAL LIMPIA INYEC	20.000	20.000	10 %

Total a Pagar:
Gs 200.756

DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 1.818
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 1.818

Atendio: 12 Playero Turno Dos Suc: Enc. R
uiteria
Turno: [2, 2]
Despacho: Full 93 Aditivada (1317:23) Lt
s.: 28,20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN

Área Responsable

Responsabilidad

1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.

Exp. N°: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por:

2446

[Signature] 03/11/21



[Signature] 10/11/21

Número de Hojas:

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py; **EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA** el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

2. Departamento de Auditoría Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.

Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por:

3. Dirección General de Administración y Finanzas Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.

Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por:

4. Dirección Financiera Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Dirección General de Administración y Finanzas
Rectorado

Número de
Hojas:

Fecha:

5. Departamento de Contabilidad

Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.

Fecha de
Recepción:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Devuelto por:

Número de
Hojas:

Fecha:

NNo. 61/ PINV18-1284

Encarnación, 20 de octubre de 2021

Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Encarnación

Estimado señor:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponde a los efectos de presentar la rendición de cuentas correspondientes a los viáticos utilizados para desarrollar la actividad dentro de Plan General de Trabajo del Proyecto PINV18-1284 "Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea", que contempla en la actividad 9. Difusión y divulgación de los productos desarrollados en instituciones y centros de enseñanza de lengua guaraní.

Al respecto, el pedido del objeto 232. VIATICOS Y MOVILIDAD corresponde a la Res. FHSCyCG/VM 003/2021 para las fechas 11 al 16 de octubre y a los miembros del equipo de investigación:

No.	Apellidos	Nombres	Cargo según contrato con la UNI
1	López Almada	Ernesto Luis	Investigador Principal
2	Lugo Rolón	Mirtha Dalila	Directora de Proyecto

Se adjuntan los comprobantes correspondientes.


Mirtha Dalila Lugo,
Directora de Proyecto PINV18-1284

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARÍA GENERAL
DE INVESTIGACIÓN
Expediente: 9446
Fecha: 03/11/21 Hora: 11:12
Firma: 
Aclar. de Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 20/2021

FIFM/VM N°

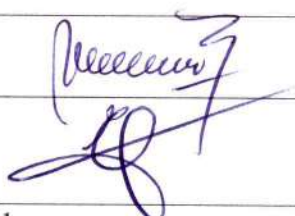
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Mirtha Dalila Lugo Rolón	Directora de Proyecto PINV18-1284	1380676	
	Ernesto Luis López Almada	Investigador Principal Proyecto PINV18-1284	2421876	
5.	Resolución de Viático N°: Res. FHCSyCG/VM N° 003/2021	6. Fecha de la Resolución: 05/10/2021		
7.	Expediente de Viático N°: 2071/2021			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 11/10/2021	Hasta: 16/10/2021	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): ----			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
1.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 con docentes y gestores educativos de educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclos.		Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School, Obligado.	
2.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 a docentes y estudiantes de formación docente, gestores educativos, supervisores de la zona de María Auxiliadora, Itapúa Pory, Edelira, María Auxiliadora.		Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora	
3.	Presentación de la Plataforma Maitei y reunión con referentes y directivos de investigación, extensión y vinculación social para presentar los resultados del Proyecto PINV18-1284		Universidad Nacional del Este	
4.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 con docentes, gestores y directivos de educación media.		Colegio Nacional de EMD Pedro P. Peña (Cnel. Oviedo)	
5.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 con docentes y directivos de educación escolar básica.		CED Mons. Jerónimo Pechillo	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

6.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 con docentes y estudiantes de las carreras de ciencias de la educación, comunicaciones, unidad de asuntos lingüísticos.	Universidad Nacional de Concepción (UNC)
7.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284. Taller para docentes, estudiantes y gestores de las carreras de lenguas e interesados sobre diseño de juegos educativos.	Instituto Nacional de Educación Superior (INAES)
8.	Presentación de la Plataforma Maitei y socialización de los resultados del Proyecto PINV18-1284 con referentes y gestores del rectorado, investigación y extensión de posgrado.	Universidad Nacional de Pilar

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

El Proyecto PINV18-1284 "Active Learning Resource" tiene como objetivo principal el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Estos recursos están alojados en la Plataforma Maitei (maitei.uni.edu.py), abierta y gratuita para los usuarios que desean aprender la lengua guaraní e ir progresando en sus competencias lingüísticas. La investigación aplicada con enfoque CTS busca justamente producir conocimiento que involucre tecnología aplicada a la solución de problemas sociales. Por lo tanto, la participación de la ciudadanía y de los futuros usuarios es fundamental para que el equipo investigador reciba la retroalimentación y evaluación permanente del producto desarrollado. La UNI ofrece de esta manera un aporte permanente a los usuarios nacionales e internacionales, a la sociedad, cuyo impacto se revertirá en la difusión de la institución como productora y proveedora de conocimientos. La difusión de este trabajo en la gira realiza por instituciones de educación escolar básica, media y universitaria, permitió hacer conocer estos resultados y por ende, a las instituciones patrocinantes: la UNI y el CONACYT. Para todo ello, se realiza la reunión presencial para recibir las orientaciones y asesoría de Alberto Ramírez, Experto en gamificación para el diseño de materiales digitales para la enseñanza de lenguas y Asesor externo del Proyecto.

Firma del Superior Jerárquico *Prof. Dr. Antonio Fernández Rovats*
Decano
Facultad de Humanidades

Aclaración de Firma:

RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____

Aclaración de la Firma: _____ **Sello:** _____

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 2446

Fecha: 03/11/21

Hora: 11:12

Firma: *[Firma]*

Aclaración de Firma: *Jomara Churez*

Gira de socialización del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”

Participantes: Ernesto Luis López Almada y Mirtha Dalila Lugo
Fecha: 11 al 16 de octubre de 2021.

Del 11 al 16 de octubre de 2021 en el marco de las actividades de Divulgación del Proyecto PINV18-1284 “Active Guarani Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea” se participó de una gira de socialización de los resultados y evaluación de la Plataforma Maitei.

El equipo investigador está compuesto por Ernesto López (Investigador principal), Andrea Acevedo, Silvina Acosta, Aldo Acosta, Analía Argüello, Adrián Halaburda y Gerardo Velázquez (investigadores asistentes), Alberto Ramírez Lujano (Asesor externo-México) y Mirtha Lugo, Directora.

La actividad contempló reuniones, charlas y demostraciones prácticas de la versión de prueba de la plataforma digital gratuita que estará disponible para los interesados a partir del 30 de octubre y contendrá una variada propuesta de ejercicios comunicativos por niveles de dificultad sobre la base de capítulos temáticos.

Durante la semana mencionada, siempre con las medidas de precaución sanitaria y conforme a la aceptación de los referentes de las instituciones educativas de educación escolar básica, media y superior de distintas zonas de la región oriental del Paraguay, se concretó espacios presenciales con los gestores y referentes de las instituciones.

La primera institución que abrió sus puertas para esta actividad, el 11 de octubre, entre las 10:00 y 11:15 fue la **Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School de Obligado**, la Lic. Cristiane Benkendof de Kurrle y todo su plantel de docentes recibieron con beneplácito la propuesta, ingresaron a la versión de prueba de la Plataforma Maitei y realizaron una enriquecedora devolución, sugerencias para la incorporación de ejercicios. También recibieron la orientación del Asesor Externo del Proyecto, Mag. Alberto Ramírez Lujano, quien acompañó al equipo.



Presentación de "Maitel":
Plataforma virtual para la
enseñanza y el aprendizaje de la
lengua guaraní en línea

ESCUELA BÁSICA N.º 7988
PRIVADA TIMOTHY'S SCHOOL
DEBILGADO

11
OCTUBRE
2021

HORA: 10:00



Afiche de promoción y enlace a la noticia publicada por los referentes de la misma institución:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2406602909472508&id=563657500433734







El equipo de investigación con las participantes de la presentación en la Escuela Básica N.º 7998 Privada Timothy's School de Obligado y la noticia publicada al respecto en el enlace:

<https://www.facebook.com/563657500433734/posts/2410344012431731/?sfnsn=mo>

En el “Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora” en el distrito de Tomás Romero Pereira Itapúa, la presentación se llevó a cabo de 14.00 a 15.30 el lunes 11 de octubre.



La gestión para la presentación se realizó a través del Lic. Néstor Cañete, egresado de la Licenciatura en Bilingüismo Guaraní-Castellano de la UNI y ahora Supervisor Educativo de la Zona de María Auxiliadora.



Docentes de las áreas educativas dependientes de la Supervisión Educativa de María Auxiliadora, estudiantes del cuarto y quinto semestres, que se preparan para ejercer la docencia en la EEB primero y segundo ciclos, así como sus formadores, participaron de la presentación de la Plataforma Maitei.



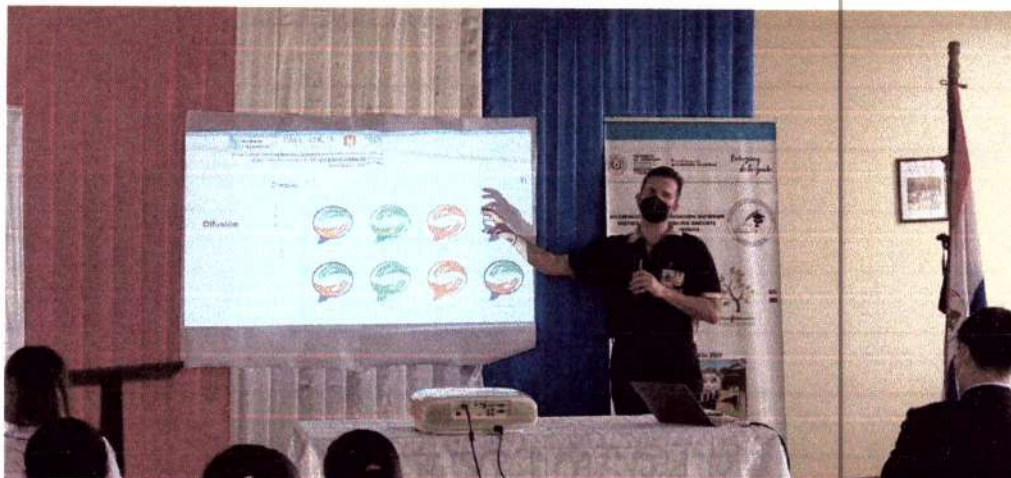
La Lic. Yolanda Acevedo colaboró muy activamente para la exitosa presentación de la Plataforma Maitei. Ella es Directora del IFD de María Auxiliadora.



El equipo investigador realizó el sorteo de una remera de promoción de la Plataforma Maitei, que favoreció a una estudiante de formación docente.



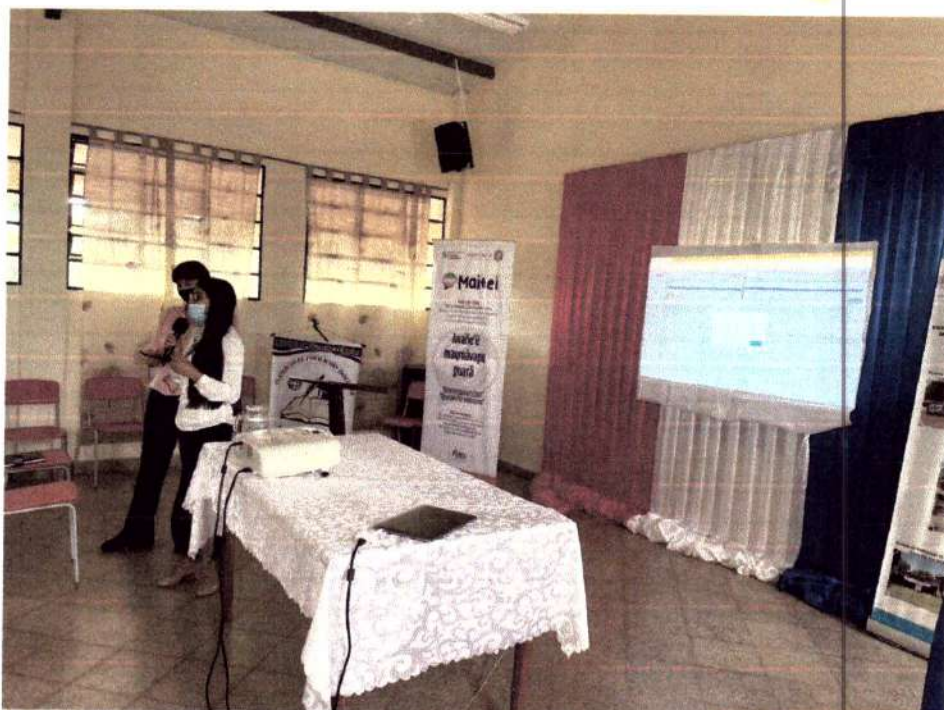
El profesor Ever Maidana, docente del IFD y de la Sede María Auxiliadora de la UNI, colaboró con el registro de participantes el sorteo de una remera de promoción de la Plataforma Maitei.



El Investigador Principal del Proyecto, realizó la presentación de los capítulos, el enfoque de los materiales elaborados y se generó una interesante devolución de parte de los docentes y estudiantes participantes, futuros usuarios de los recursos elaborados por el PINV18-1284 UNI-CONACYT.



Andrea Acevedo, asistente de investigación comenta su experiencia como parte del equipo de investigación.



Con los estudiantes y docentes participantes en el IFD de María Auxiliadora.



Con el equipo de gestión y docentes del IFD María Auxiliadora, Itapúa



El martes 12 de octubre de 2021, se visitó la **Universidad Nacional del Este, Alto Paraná**. Se tuvo el recibimiento del director general de la Escuela de Posgrado de la UNE, el señor Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González como asimismo miembros funcionarios del Departamento de Investigación y Extensión de la Dirección de Posgrado de la Institución. La presentación se llevó a cabo de 11:00 a 12:00.



Con el Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Director de Posgrado de la Universidad Nacional del Este



Con el Econ. Marcelo José Morínigo Rojas, Coordinador de Extensión de la Dirección de Posgrado de la UNE



Con el Econ. Marcelo José Morínigo Rojas, Coordinador de Extensión; la Not. Alicia Elizabeth Guerrero Galván, Secretaria General; el M.Sc. Antonio Rodríguez Arias, Coordinador Académico; la Mag. Del Rocío María Lluvia Stietz Delgado, Coordinadora de Investigación; el Ing. Ysidro Ygnacio Ysidre Giménez, Coordinador Administrativo y la Ing. Ninfa Fabiola González Ayala, Coordinadora de Tecnología Extensión de la Dirección de Posgrado de la UNE
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071319093037165&id=100004772832721&sfnsn=mo

El mismo día 12 de octubre, en el horario de tarde, de 14.00 a 15.00, se realizó la visita al “Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Dr. Pedro P. Peña” de la Ciudad de Coronel Oviedo.

Se llevó a cabo la presentación de la Plataforma Maitei. En la oportunidad, colaboró con el equipo del proyecto, la Mag. Romina Zacarías, coordinadora académica, quien reunió a docentes de distintos niveles y directivos del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada “Dr. Pedro P. Peña” de la Ciudad de Coronel Oviedo.



Alberto Ramírez, asesor del PINV18-1284 UNI-CONACYT orienta sobre el uso de Maitei a una docente de Cnel. Oviedo.



Con docentes de Guaraní del Tercer Ciclo de EEB de Coronel Oviedo



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071332713035803&id=100004772832721&sfnsn=mo

En horario de 16.00 a 17.00, el 12 de octubre, se realizó la presentación de la Plataforma Maitei para los docentes y directivos en el **Centro Educativo Diocesano Mons. Jerónimo Pechillo de la Ciudad de Coronel Oviedo**. En este caso, docentes de educación escolar básica pudieron practicar la versión demostrativa de Maitei y realizaron importantes devoluciones al equipo, que serán tenidas en cuenta para la optimización de las experiencias de los usuarios.



El equipo investigador con la directora y docentes de EEB del Centro de Educación Diversificada Mons. Jerónimo Pechillo



Presentación de MAITEI en la “Universidad Nacional de Concepción”

El miércoles 13 de octubre en el horario de 18.00 a 19.00 se realizó la presentación de la Plataforma Maitei para los docentes, directivos e investigadores de la **Universidad Nacional de Concepción en la ciudad de Concepción.**

Participaron del evento tanto estudiantes como docentes de la institución mencionada, especialmente de la carrera de Ciencias de la Educación.



La Prof. Mirtha Lugo, Directora del Proyecto, agradeció el espacio y la gestión de la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dra. María Araujo y presentó al equipo. A su turno, Ernesto López, Investigador principal ofreció una síntesis de la propuesta de la plataforma virtual interactiva y gratuita; Alberto Ramírez, asesor externo se refirió a las bases teóricas y prácticas desde la programación y planificación de los reactivos o ejercicios y Adrián Haliburda, asistente de investigación, aportó detalles del diseño y programación.





El 14 de octubre, siguiendo con el cronograma de presentaciones, se llevó a cabo la presentación de la Plataforma Maitei en el **Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña, en la ciudad de Asunción.**

En la ocasión, entre las 11.00 a 12.30 el Proyecto PINV18-1284, específicamente su asesor externo, Mag. Alberto Ramírez Lujano, ofreció el taller “El arte de crear videojuegos: videojuegos y educación”, que estuvo dirigido a docentes, directivos e investigadores del Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña en la ciudad de Asunción. La actividad para docentes fue presencial, en la Sala de Consejo; en tanto que los estudiantes y participantes interesados siguieron a través de la plataforma zoom y el Facebook oficial del INAES

(<https://www.facebook.com/inaespy/photos/a.1007003396020721/4471254689595557/>)

En el marco del Proyecto UNI – CONACYT - PINV18-1284: “Active Guaraní Learning Resource: Desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea”, la Dirección General y el Departamento de Educación en Lenguas del INAES convocan a estudiantes y docentes del área de lenguas a participar del:

Taller
“El arte de crear videojuegos: videojuegos y educación”

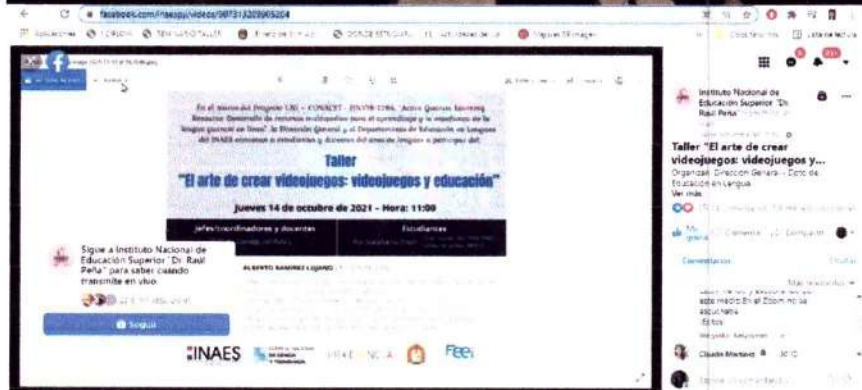
Jueves 14 de octubre de 2021 – Hora: 11:00

Jefes/coordinadores y docentes Sala de Consejo del INAES	Estudiantes Por plataforma Zoom ID de reunión: 862 1956 7863 Código de acceso: 306619
--	---



ALBERTO RAMÍREZ LUJANO - ASESOR EXTERNO

Maestro en Diseño Estratégico e Innovación y Licenciado en Lenguas Modernas en inglés por la Universidad de Querétaro, México.
Ha diseñado y dirigido el desarrollo de videojuegos para móvil y VR.
Es uno de los lingüistas a cargo del entrenamiento de Cortana en español.
Actualmente es parte del equipo creativo de Amber donde crea propuestas y pitches de juegos para los partners the Amber en todo el mundo.



La presentación y el taller se transmitieron en vivo desde:
<https://www.facebook.com/inaespy/videos/907313289905204>





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2071404606361947&id=100004772832721&sfnsn=mo





Proyecto PINV18-1284
"Activo Guaraní Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea"

Presenta en el marco de la socialización de la Plataforma "Maitei"



Taller Virtual: Diseño de juegos educativos.
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Jueves 14 de octubre de 2021 Hora: 16:45 a 18:00

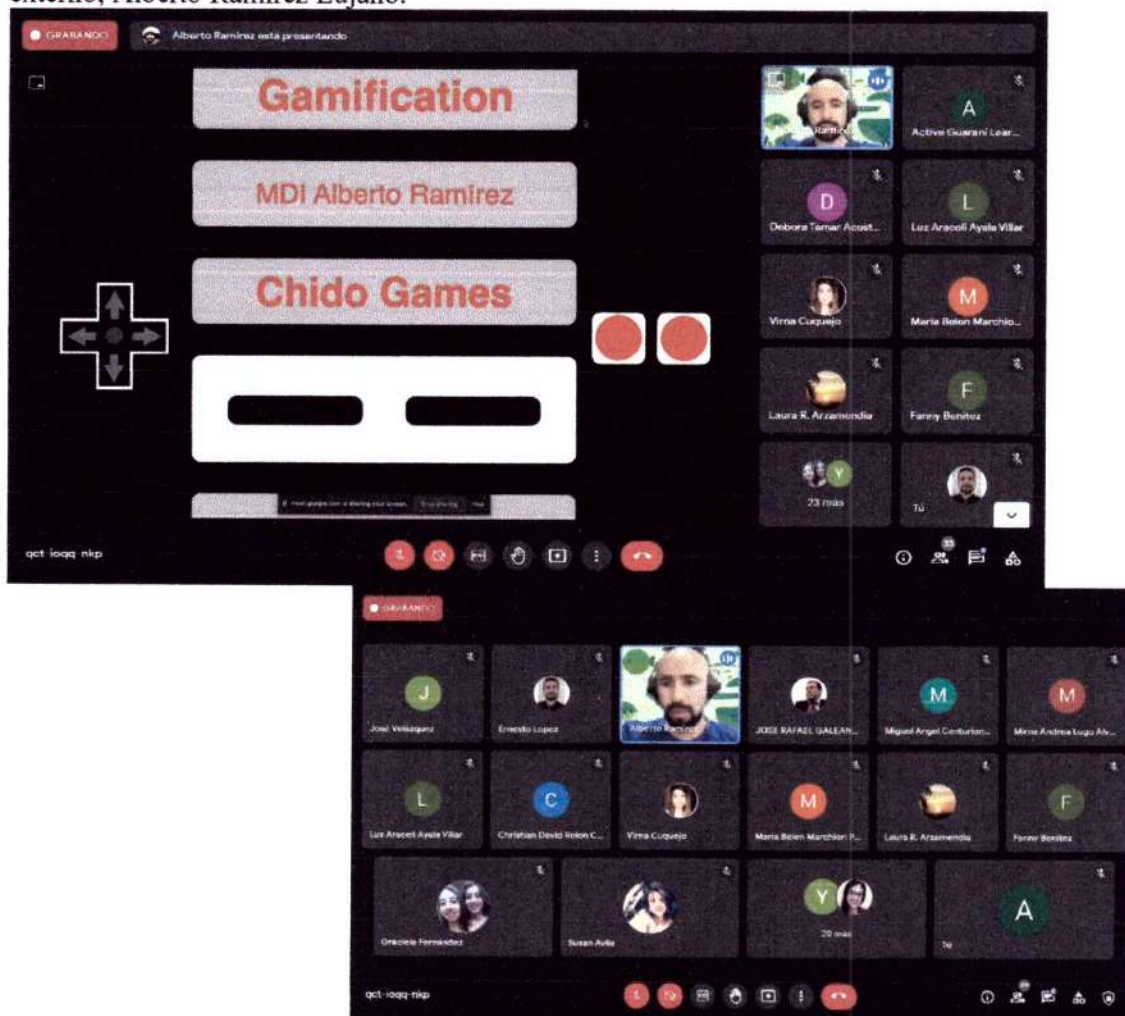
Organiza: Dirección Académica, Departamento de Lenguas, Departamento de Investigación y Extensión
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní
Universidad Nacional de Itapúa



Alberto Ramírez Lujano
Asesor Externo

Maestro en Diseño Estratégico e Innovación y Licenciado en Lenguas Modernas en Inglés por la Universidad de Querétaro.
Ha diseñado y dirigido el desarrollo de videojuegos para móvil y VR. Es uno de los lingüistas a cargo del entrenamiento de Cuztina en español. Actualmente es parte del equipo creativo de Amber donde crea propuestas y pitches de juegos para los partners de Amber en todo el mundo.

Se realizó también el 14 de octubre el taller virtual sobre Diseño de Juegos Educativos; esta vez, dirigido a los docentes, estudiantes inscriptos en el marco de la Feria Pedagógica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Es un aporte del Proyecto PINV18-1284 UNI-CONACYT, a través de su asesor externo, Alberto Ramírez Lujano.



GRABANDO | Alberto Ramirez está presentando

Pilares

Producción

qct-iaqj-nkp

GRABANDO | Alberto Ramirez está presentando

Integración

qct-iaqj-nkp

GRABANDO | Alberto Ramirez está presentando

Juego

- Sistema de retroalimentación
- Objetivo
- Reglas
- Participación voluntaria

McGonigal (2011)

qct-iaqj-nkp

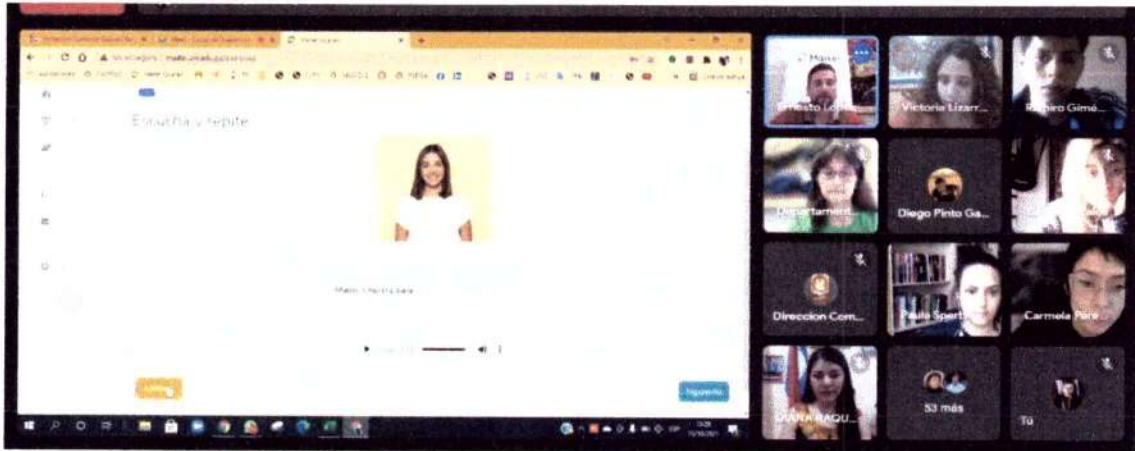
Presentación de MAITEI en la “Universidad Nacional de Pilar”



En la Universidad Nacional de Pilar se realizó la presentación de la Plataforma Maitei y se compartió un espacio de intercambio sobre las investigaciones realizadas por los colegas de Posgrado, Extensión e Investigación en Posgrado, encabezados por el Dr. Alberto Ríos.



Finalmente, aunque no estaba previsto, se agradeció el espacio ofrecido por la Cátedra Guaraní de la AUGM donde pudo realizarse la Presentación de la Plataforma Maitei en la apertura del Curso Básico de Guaraní que la misma ofrecerá y donde se utilizará como parte de los materiales didácticos la versión de prueba de este trabajo de investigación.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Encarnación, 05 de octubre de 2021.-

RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 003/2021.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO PINV18-1284 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICOS y MOVILIDAD".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a los miembros del equipo del proyecto PINV18-1284 Active Guaraní Learning Resource: Desarrollo de Recursos Multimediales para el Aprendizaje y la enseñanza de la Lengua Guaraní en línea de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación, para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18- 1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primaria, secundaria como universitaria a nivel país.-----

Que, Ley N° 6072/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" y el Decreto N° 4780/2021 que contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para interior y exterior del país.-----

Que, el Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, cuenta con el Rubro 230 Pasajes y Viáticos, y el Objeto del Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios", Organismo Financiador 063 que forma parte del Presupuesto del año 2021.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley N° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 "modifica el Art. 1º de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad" al funcionario de la Institución".-----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.-----

PORTANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Fecha	Lugares	Motivo	Monto
Mirtha Dalila Lugo Rolón	1.380.676	Director del Proyecto	11 al 16 de octubre de 2021.-	De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.	Para participar de reuniones de socialización de resultados del proyecto PINV18- 1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas tanto primaria, secundaria como universitarias a nivel país.	3.480.000
Ernesto Luis López Almada	2.421.876	Investigador Principa-				2.940.000
TOTAL GENERAL						6.420.000.

2º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán
 Secretaria General
 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
 Decano
 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Versión: 8

N° 131

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón			C.I. N°: 1380676				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: X	No:				
	Particular		Sí:	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021			Fecha: 05/10/2021				
5	Viático asignado: a) (3.480.000 ₧)		b) 80% ₧ 2.784.000		c) 20% ₧ 696.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.							
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.							
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 16 / 10 / 2021				
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No: X				
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X				
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:							
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							
	Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001781	12/10/2021	Guaraníes	---	339.500	Alojamiento
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	200.000	Hospedaje
	Hotel Imperial	Factura	001-001-027221	13/10/2021	Guaraníes	---	150.000	Hospedaje
	Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042939	15/10/2021	Guaraníes	---	500.000	Alojamiento
	Las Garzas	Factura	001-001-0010317	15/10/2021	Guaraníes	---	180.000	Alojamiento
b)	Alimentación							
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	264.000	Consumición
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	20.000	Consumición
	Bar La Carreta	Factura	002-001-0011833	13/10/2021	Guaraníes	---	100.000	Consumición
	Bar La Carreta	Factura	002-001-0011846	13/10/2021	Guaraníes	---	100.000	Consumición
	Fugaline	Factura	001-004-0000607	14/10/2021	Guaraníes	---	22.500	Consumición
	Alimentos y servicios	Factura	010-002-0011256	14/10/2021	Guaraníes	---	43.000	Consumición



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004351	15/10/2021	Guaraníes	---	---	55.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058519	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0017147	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
	MOPC Trinidad	Ticket	1591500	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Iruña	Ticket	#219860	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-009-166513	11/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-004-563720	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Pastoreo	Factura	006-006-021442	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	MOPC Tacuara	Ticket	#088584	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	469978	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	1223387	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje 25 de diciembre	Ticket	#150558	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Emboscada	Ticket	2524283	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Itá	Ticket	4148945	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Caapucú	Ticket	1850302	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Cnel.Bogado	Ticket	66235	16/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Puerto Alto S.A.	Factura	001-004-0182255	13/10/2021	Guaraníes	---	---	290.040	Combustible	
	Rodantes S.A.	Factura	001-005-0010806	15/10/2021	Guaraníes	---	---	165.588	Combustible	
	Estación de Servicios "San Patricio"	Factura	005-001-0005518	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Farmacia Fleming	Factura	001-001-0027862	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Alcohol-repelente tapabocas-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	3.164.528	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡	315.472	
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).								03/11/21	

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

Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I. N.°1380676



AURORA HOSPITALIDAD S.A.
Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

RUC N° 80082928-0
FACTURA

001-004- 001781

Fecha: 12/10/2021

RUC: 1380676-9

Nombre o Razón Social:

LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Dirección:

Teléfono:

0985926041

Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:30 N° de Reserva: 801237165

Nombre y Apellido Huésped: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA N° de Habitación: 114

Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA .GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				339.500,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES					339.500,00
Liquidación del IVA: 5% 16.167,00 10%			Total IVA:		16.167,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

GRAFINET de Montinos Perallo - Partido Escobar 212 c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Correo Oviedo
 RUC: 27664161 - Habitación N° 1506 - 151 50a3 - 0013676 - 0014425 - Septiembre/2021 ORIGINAL: Cliente COPIA: Arch. Inv. COPIA 2: Sel.

HOTEL LOS AYRES

de Sergio Daniel Arévalos Martínez

- DESAYUNO
- SOMMIER
- ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZADORES
- WIFI ZONE
- TV
- BAÑO PRIVADO
- Piscina
- Restaurant

Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Somniers,
 Televisores LED, A.A fría/calor, Baño Privado, Zona WI-FI,
 Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

alefabri05@gmail.com
 Hotel Los Ayres
 (0975) 350928
 Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo-Paraguay

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013707

Fecha de Emisión: 13 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /
 Ruc/Cédula de Identidad: J. 380. 676 - 9 Teléfono:
 Nombre o Razón Social: Mirtha Dalila Hugo Rolon

Dirección: _____ Nota de Remisión No.: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.238		104.762.
	Consumición	20.000	9.524.		10.476.

TOTAL A PAGAR Doscientos veinte mil — VALOR PARCIAL 104.762. 115.238.
220.000.

LIQUIDACION DEL IVA: 5% _____ 10% 10.476. TOTAL IVA 10.476.

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero e/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO Nº 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

R.U.C.: 1816928 - 7

FACTURA

Nº 001-001- 27221

FECHA DE EMISIÓN: 131 10 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 1380676-9 TEL.: _____ NOTA DE REMISIÓN Nº: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mirtha Dolores Lugo Jesulta.

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
<u>1</u>	<u>hospedaje</u>		<u>71.430</u>		<u>78.570</u>
			<u>71.430</u>		<u>78.570</u>

VALOR PARCIAL: _____

TOTAL A PAGAR: cinco cincuenta mil Gs. 150.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) _____ (10%) 7.142 Total I.V.A.: 7.142

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel. 0331 - 242.660 ORIGINAL: Cliente
20 Tal. 50x2 del 26.501 - 27.500 - Concepción - Paraguay DUPLICADO: Arch. Tributario

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel "Los Alpes"

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono 021-607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14976936
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
R.U.C.: 80067177 - 5
FACTURA

0042939

Nº 001 - 001 -

15 DE Octubre DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: CREDITO

R.U.C.: / C.I. Nº 1380676-9 NOTA DE REMISIÓN Nº _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Mirtha Lugo

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
<u>1</u>	<u>Alojamiento</u>		<u>238 095</u>		<u>261 904</u>

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) Quinientos mil

500.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) _____ (10%) 23 809 TOTAL IVA: 23 809

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII Nº 961 c/ Eligio Ayala Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Tel.: (0294) 221212 - (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0042001- 0043000 - 16/07/2021



Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles

Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato

Las Gargantas
HOTEL
de Mario Candia Pintos

Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado N° 14930415
Inicio de Vigencia: 26/06/2021
Válido hasta: 30/06/2022
RUC: 598707-5
FACTURA

N°001-001-

0010317

Fecha de Emisión: 15-10-2021

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo

RUC o Cédula de Identidad N°: 1.380.676-9

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alojamiento		85714		94286
VALOR PARCIAL			85714		94286
TOTAL A PAGAR			Gs ciento ochenta mil		180.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) 8571	TOTAL IVA:	8571



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0010001 al 0010500 *Junio 2021*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.



FLEMING

de Sadys Marina Jara Arrúa

FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA

Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
(0786) 230 183

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 15111541
Inicio de Vigencia: 16/09/2021
Válido hasta: 30/09/2022
RUC: 760817-9
FACTURA

N°001-001-

0027862

Fecha de Emisión: sábado, 16 de octubre de 2021

Condición de Venta: Contado Crédito

RUC: 1.380.676-9

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ZATIFEN Grip Exh. 20 Cáp.	50.000	50.000	0	50.000	0
1,00	ALCOHOL Mather 1000ml 1000ml	32.000	32.000	0	32.000	0
1,00	ALCOHOL Gel Total Block 1000ml 1 litro	32.000	32.000	0	0	32.000
1,00	ALCOHOL Mather 100ml 100ml	14.000	14.000	0	0	14.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 x2	20.000	20.000	0	40.000	0
1,00	OFF Family Spray-Naranja 200cm	32.000	32.000	0	0	32.000
SUBTOTAL					122.000	78.000
(Total: Importe Bruto - Descuento)		200.000				
TOTAL A PAGAR						
Liquidación del IVA: (5%)		5.810	doscientos mil guaraníes.			
(10%)		7.091	Total IVA:	12.901	200.000	



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador



de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
 (B°. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15161806
 Inicio de Vigencia: 11/10/2021
 Válido hasta: 31/10/2022
 RUC: 5291769-0
FACTURA

N°001-001-**0058519**

Fecha: 15/10/2021 Cond. Venta: Contado.-
 RUC o C.I. N°: 1380676-9.- Vendedor: SONA P.-
 Razón Social: MIRTHA LUGO.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	81976	81976	10%
CONSUMICION	1	74524	74524	Ex

ciento cincuenta y seis mil quinientos
TOTAL: 156.500 Gs.

EXENTAS: 0 GRAVADAS: 0 GRAVADAS: 74.524
 IVA 5%: 0 IVA 10%: 7.452 TOTAL IVA: 7.452

Gratiu Carlos D. Salinas Parodi - RUC: 3477444 - D - Ana Diaz c/ Nirma Candia. Bo. Las Residentas Tel. 0786 - 230 492 ORIGINAL Contador
 Hab. N° 1335 - 20 Block. 100 x 2 del 0058501 al 0060500 *Octubre 2021* DUPLICADO Ansh. Tributaria



Factura Contado

001-003-0003561

TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY

JR2 SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 80088111-7 FONE: 595 985 444449

LOS LAPACHOSCD DE ESTE

Fecha 11/10/2021
 Cliente LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Direccion
 RUC 1380676-9
 Fone

QTD	DESCRIPCION	EXENTA	I.V.A.
1.00	PICATINA A LA PLANCHA 190.000	0	190.000
1.00	AGUA CON GAS 12.000	0	12.000
1.00	BURRITO 3 PESTOS 62.000	0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO 26.400	0	26.400

Exentas	Gravadas 10%
0	290.400
Iva 5%	Iva 10%
0	26.400
TOTAL	
290.400	

Autorizado como autimpresor por la SET según solicitud
 Autorizado como autimpresor p

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios

Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757

Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

Nº 002-001-0011833

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 138 0676-9

TEL:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Mirtha Delila Lugo Rolon*

DIRECCIÓN:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<i>Condicion</i>		47620		52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR:				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 4762	Total I.V.A.:	4762



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011846

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
R.U.C. ó C.I. N°: 1380676-4 TEL.: _____ NOTA DE REMISIÓN N°: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Martina Lugo.
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Cenu.		47620		52380
VALOR PARCIAL			47620		52380
TOTAL A PAGAR:				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) _____ (10%) _____			4762	Total I.V.A.:	4762



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

FUGALINE

DE: LORENA MACIEL

RESTAURANTES Y PARRILLADA

MATRI2:SHOPP. MULTIPLAZA LOC. 402

Y 403, 2º PISO, BLOQUE B

DR.EUSEBIO AYALA 401

TEL:0981 770083-ASUNCION, PY

RUC:3955265-9

TIMBRADO NRO.: 15083787

FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021

FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022

FACTURA CONTADO

NRO.: 0010040000607

'*** I. V. A. INCLUIDO ***'

FECHA: 14/10/2021 13:27:44

CAJERO: DEBORA .

CLIENTE: 1380676-9

MIRTHA LUGO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
0,325	BUFFET	70.000	22.750
1,	DESCUENTO	-250	-250
	GRAVADAS 10%		22.500
	GRAVADAS 5%		0
	EXENTAS		0
	T O T A L		22.500
	--- LIQUIDACION DE IVA ---		
	IVA 10%		2.045
	IVA 5%		0
	TOTAL IVA		2.045

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

ORIGINAL CLIENTE

DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

Alimentos y Servicios S.R.L.
Eventos y Heladería, Restaurantes y
Parrilladas, Bares y Cantinas, Cafes
Casa Central: Luis María Argaña y Bruna
Avda. E. Ayala y De La Victoria Krstić
Asunción, Paraguay

TELÉFONO: 021 800-001
RUC: 80027202-4
TIMBRADO N°: 14034647
INICIO DE VIGENCIA: 01/07/2021
FIN DE VIGENCIA: 31/07/2022
CONDICIÓN DE: CONTADO
FACTURA: 010-002-0011298
SALE_ID:
POS_SALE_ID: 511.634.235.941.945
FECHA: 14 de Octubre de 2023
RUC: 1380676-9
NOMBRE O RAZÓN: MIRTHA LUGO
VENDEDOR: MONICA BOGARIN

CAN	DESCRIPCIÓN P.	VALOR IVA
	UNID. DE	
1	TARTAS LIMON PIE X UNIDAD	9.000 9.000 5%
2	CAFE ESPRESSO	12.000 28.800 5%
1	MINI TORTITAS DE YOU GROS A LIMON	10.000 10.000 5%

TOTAL A PAGAR: 43.000

CUARENTA Y TRES MIL Guaraníes

Total Exentas :
Total Gravadas 5% : 43.000
Total Gravadas 10%:

LIQUIDACIÓN DEL IVA:

Total IVA 5% : 2.048
Total IVA 10%:

TOTAL IVA: 2.048

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible par
a vehiculos automotores en comercios esp
ecializados

Comercio al por menor en minimercados y
despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neembucu

Sucursal: Avda. Defensores del Chaco KM
137 e/ Neembucu

Tel: 0521-201-237

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:001-004-0182255

Fecha:13/10/2021 Hora:08:50:17

RUC:RUC 1380676-9 X
Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
43,23	Full 93 Aditivada	6.710	290.040	0 %

Total a Pagar:
Gs 290.040

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 0
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 0

Atendio: 11 Playero Turno Uno Suc:Ovied
o KM137
Turno: [1]
Despacho: Full 93 Aditivada (1908:48) Lt
s.:43,23

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)

PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: wibar
Fecha: 11/10/2021 09:25:34

N° Transaccion: 1591500
Carril: 2
Categ.: Cat1
Metodo de Pago: Efectivo

Total pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°: 198/59
BUEN VIAJE!

#150558 14/10/2021 8:26
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

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

#088584 13/10/2021 10:00
02 TURNO 02 000184

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

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

#219860 11/10/2021 16:02
03 TURNO 03 000181

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
TIMBRADO NO 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista: VIA 006
Estación: 001-PASTOREO
Fecha: 12/10/21 13:26:32
Cajero: 000005
Trans.: 0000316721
Categoría: 1
Valor: 14000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact: 006-006-021442

FACTURA
TIMBRADO NO 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista: VIA 004
Estación: 002-MINGA
Fecha: 12/10/21 12:17:19
Cajero: 000020
Trans.: 0001927954
Categoría: 1
Valor: 14000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact: 007-004-563720

FACTURA
TIMBRADO NO 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Pista: VIA 009
Estación: 002-MINGA
Fecha: 11/10/21 17:23:54
Cajero: 000021
Trans.: 0000500442
Categoría: 1
Valor: 14000 PYG IVA NO GRAVADO
NO Fact: 007-009-166513

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 12:03:59

N° Transacción: 469978
Carril: 3
Categ.: Cat
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 12:20:17

N° Transacción: 1850302
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: smartinez
Fecha: 14/10/2021 09:17:34

N° Transacción: 2524283
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: rgaray
Fecha: 15/10/2021 10:32:20

N° Transacción: 4148945
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: obenitez
Fecha: 14/10/2021 06:18:38

N° Transacción: 1223387
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: grolon
Fecha: 16/10/2021 52:04

N° Transacción: 66235
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

RODANTES S.A.
BR ACCESO SUR
R.U.C.:80012841-9
C.MATRIZ: VILLA ANITA - NEMBY
Direc. RUTA NEMBY KM 3, ACCESO SUR
TIMBRADO: 14460843
Inicio: 12/11/2020 Fin: 30/11/2021
FACTURA CONTADO Nro: 001-005-0010806
Fecha: 15/10/2021 Hora: 09:45

CI / RUC : 1380676-9
Cliente : LUGO ROLON KAHAMURA, MIRTHA D
ALILA

Cant	Descripcion		Tasa%
P.U.	P.T.		
21.66	NAFTA FULL 93 ADITIVADA		
6.860	148.588		0
1.0	Aditivo Naftero		
17.000	17.000		10

Cantidad total Articulos : 22.66

Total a pagar en GS: 165.588
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OC
HENTA Y OCHO

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 17.000	10% : 1.545
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 148.588	Tot. IVA: 1.545

Forma de Pago:
Tarjeta de D8bito
Nro Monto
1481 165.588

Atendio: FRANCISCO CUEVAS
Sucursal: 01 RODANTES S.A. BR ACCESO S
Turno: 1
Impreso: 15/10/2021 - 09:48:04

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

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN PATRICIO"	R.U.C.: 80094378 - 3 Tel. (0740) 270 310	TIMBRADO:15088872 Fecha Inicio Vigencia 07 de Setiembre de 2021 Fecha Fin Vigencia 30 de Setiembre de 2022 R.U.C.: 80094378 - 3
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos	Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Pora - Encarnación - Cel. (0972) 167 402 Suc. N° 10: Ruta VI - Ratonada de Hohenau	FACTURA 0005518
SAN LORENZO GROUP S.A		N°005-001
Tel.: 0744 280 210 - Ruta N° 1 Km 262 San Patricio - Misiones - Paraguay		

Fecha de Emisión: 16 de Octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito

Señor(es): MARITHA Dalila Lugo Rolan R.U.C.: 13806769

Dirección: _____ Nota de Remisión N° _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTA	5%	10%
	Lts. Nafta Económica				
	Lts. Nafta Full 93	7190	200.000		
	Lts. Nafta Super Aditiva				
	Lts. Gasoil Normal				
	Lts. Gasoil Evo				
	G.L.P				
	Otros				
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (Son guaraníes)			<u>Docecientos mil</u>		<u>200.000</u>
Total liquidación del IVA: (5%)			(10%)	Total IVA:	



Versión: 8

N° 131

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA**

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.N°: 1380676			
2	Funcionario	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 3.480.000		b)	20% viatico ₡:696.000		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.				
8	Período de la comisión :	Desde: 11/10/2021	Hasta: 16/10/2021			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No: X		
10	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral	Sin factura	---	---	30.000	El comercio no contaba con comprobante
	Yerba mate	Sin factura	---	---	11.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas	Sin factura	---	---	30.000	Se adquirió de un vendedor ambulante
	Agua caliente	Sin factura	---	---	5.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Recarga de saldo para internet	Sin factura	---	---	80.000	El comercio no contaba con comprobante
	Reposición de Aceite para vehículo	Sin factura	---	---	130.000	El comercio no pudo expedir factura por falta de energía eléctrica
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	326.000	
13	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)			03/11/21		

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..."

Mirtha Dalila Lugo Rolón
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I.No. 1380676



Versión: 8

N° 131

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I. N°: 1380676
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) (3.480.000 ₧)	b) 80% ₧ 2.784.000	c) 20% ₧ 696.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 16 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001781	12/10/2021	Guaraníes	---	---	339.500	Alojamiento
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje
Hotel Imperial	Factura	001-001-027221	13/10/2021	Guaraníes	---	---	150.000	Hospedaje
Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042939	15/10/2021	Guaraníes	---	---	500.000	Alojamiento
Las Garzas	Factura	001-001-0010317	15/10/2021	Guaraníes	---	---	180.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	---	20.000	Consumición
Bar La Carreta	Factura	002-001-0011833	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
Bar La Carreta	Factura	002-001-0011846	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
Fugaline	Factura	001-004-0000607	14/10/2021	Guaraníes	---	---	22.500	Consumición
Alimentos y servicios	Factura	010-002-0011256	14/10/2021	Guaraníes	---	---	43.000	Consumición

207



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004351	15/10/2021	Guaraníes	---	---	55.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058519	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0017147	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
	MOPC Trinidad	Ticket	1591500	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Iruña	Ticket	#219860	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-009-166513	11/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-004-563720	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Pastoreo	Factura	006-006-021442	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	MOPC Tacuara	Ticket	#088584	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	469978	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	1223387	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje 25 de diciembre	Ticket	#150558	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Emboscada	Ticket	2524283	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Itá	Ticket	4148945	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Caapucú	Ticket	1850302	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Cnel.Bogado	Ticket	66235	16/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Puerto Alto S.A.	Factura	001-004-0182255	13/10/2021	Guaraníes	---	---	290.040	Combustible	
	Rodantes S.A.	Factura	001-005-0010806	15/10/2021	Guaraníes	---	---	165.588	Combustible	
	Estación de Servicios "San Patricio"	Factura	005-001-0005518	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Farmacia Fleming	Factura	001-001-0027862	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Alcohol-repelente tapabocas-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							Ø	3.164.528	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							Ø		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							Ø	315.472	
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).								03/11/21	

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

Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I. N.°1380676



AURORA HOSPITALIDAD S.A.

Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este - Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

RUC N° 80082928-0 FACTURA

001-004- 001781

Fecha: 12/10/2021

RUC: 1380676-9

Nombre o Razón Social: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Dirección:

Teléfono:

0985926041

Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:30 N° de Reserva: 801237165

Nombre y Apellido Huésped: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA N° de Habitación: 114

Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA CAMARPA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lisethuk Barah
Secretaria General

Sub totales

339.500,00

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES

339.500,00

Liquidación del IVA: 5% 16.167,00 10%

Total IVA:

16.167,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interposición judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

de Montevideo - Partición Escobar: 212 c/ Pedro Masís - Teléfono (021) 294333 - E-mail: impresora.grafinet@gmail.com - Caranel, Oviedo
 RUC: 7464416-1 - Habilitación Nº 1506 - 151 5033 8013574 - 6614425 - Septiembre/2021
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Arch. Info. - COPIA: 2-56.



de Sergio Daniel Arévalos Martínez

Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Somniers,
 Televisores LED, A.A fría/calor, Baño Privado, Zona WI-FI,
 Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

Timbrado Nº: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013707

alefabri05@gmail.com
 Hotel Los Ayres
 (0975) 350928

Diag. Fabián Ojeda Nº 278 c/ Av. Mcol. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Fecha de Emisión: 13 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / X / Crédito / /
 Ruc/Cédula de Identidad: J. 390.676 - 9 Teléfono:
 Nombre o Razón Social: Mirtha Dalila Lago Rolon

Gant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.233		104.762.
	Consumición	9.524.000	9.524.		10.476.
Nota de Remisión No.: Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original Lic. Noelia Lischuk Baran Secretaria General					

TOTAL A PAGAR: doscientos veinte mil — VALOR PARCIAL 104.762. 115.238.
 LIQUIDACION DEL IVA: 5% — 10% 10.476. TOTAL IVA 10.476. 220.000.

Las Gargantas HOTEL de Mario Candia Pintos
 Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
 Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría Inmobiliaria y Mandato
 Roberto Cabañas e/ Avda. Irala y Antequera (B°. Loma Clavel)
 Tel.: (0786) 233 130
 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 14930415
 Inicio de Vigencia: 26/06/2021
 Válido hasta: 30/06/2022
RUC: 598707 - 5
FACTURA
 N°001-001- 0010317

Fecha de Emisión: 15.10.2021
 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
 Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo
 RUC o Cédula de Identidad N°: 1.380.676-9
 Nota de Remisión N°:
 Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alojamiento	85714	85714	94236	
VALOR PARCIAL		85714		94236	
TOTAL A PAGAR		Es ciento ochenta mil			180.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 8571	TOTAL IVA: 8571		

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tel. del 0010001 al 0010500 *Junio 2021*

ORIGINAL Comprador
 DUPLICADO Archivo Trib.

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original


 Lic. Noelia Lischuk Barán
 Subgerente General

FLEMING
 de Sady's Marina Jara Arrúa
 FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA
 Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
 (0786) 230 183
 Pilar Paraguay

Timbrado N° 15111541
 Inicio de Vigencia: 16/09/2021
 Válido hasta: 30/09/2022
RUC: 760817 - 9
FACTURA
 N°001-001- 0027862

Fecha de Emisión: sábado, 16 de octubre de 2021
 Condición de Venta: Contado Crédito
 RUC: 1.380.676-9
 Nota de Remisión N°:
 Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo
 Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ZATIFEN Grip Exh. 20 Cáp.	50.000	50.000	0	50.000	0
1,00	ALCOHOL Mather 1000ml 1000ml	32.000	32.000	0	32.000	0
1,00	ALCOHOL Gel Total Block 1000ml 1 litro	32.000	32.000	0	0	32.000
1,00	ALCOHOL Mather 100ml 100ml	14.000	14.000	0	0	14.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 x2	20.000	20.000	0	40.000	0
1,00	OFF Family Spray-Naranja 200cm	32.000	32.000	0	0	32.000
SUBTOTAL						
TOTAL A PAGAR		(Total: Importe Bruto - Descuento) 200.000			122.000	78.000
Liquidación del IVA: (5%)		doscientos mil guaraníes. (10%)		Total IVA: 12.901		200.000

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador



de Sebastián Nahuel Zamikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
 14 de Mayo y General Díaz Cel.:(0971) 173 224
 (B°. Gral. Díaz) Tel.:(0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15161806
 Inicio de Vigencia: 11/ 10 / 2021
 Válido hasta: 31/ 10 / 2022
RUC: 5291769 - 0
FACTURA

N°001-001- **0058519**

Fecha: 15/10/2021 Cond. Venta: Contado -
 RUC o C.I. N°: 1380676-9 - Vendedor: SONA P.-
 Razón Social: MIRTHA LUGO -

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	81976	81976	10%
CONSUMICION	1	74524	74524	Ex

ciento cincuenta y seis mil quinientos
TOTAL: 156.500 Gs.

EXENTAS: 0 GRAVADAS: 0 GRAVADAS: 74.524
 IVA 5% 0 IVA 10% 7.452 TOTAL IVA: 7.452

Carlos O. Salinas Paretes - RUC 3477224 - D. Ana Diaz c/ Nirma Candia Bo. Las Residentes Tel. 0786 - 230 492 ORIGINAL Controlado
 Hab. N° 1335 - 20 Block, 100 x 2 del 0058501 al 0060500 *Octubre 2021*

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Noelia Lisshuk Garza
 Secretaria General



Factura Contado
 001-003-000356-1
 TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY
 JR2 SOCIEDAD ANONIMA
 RUC: 80088111-7 FONE: 595 985 444445

LOS LAPACHOSCO DE ESTE
 Fecha: 11/10/2021
 Cliente: LUGO BOLON MIRTHA DALLA
 Direccion:
 RUC: 1380676-9
 Fone:

QTD	DESCRIPCION	UNIT	EXENTA	IVA
1.00	PICANHA A LA PLANCHA		0	190.000
1.00	AGUA CON GAS		0	12.000
1.00	BURRATA 3 PESTOS		0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO		0	26.400

Exentas	Gravadas 10%
0	290.400
Iva 5%	Iva 10%
0	26.400
TOTAL:	
290.400	

Autorizado como autotipografía por la STP...

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios

Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011833

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. o C.I. N°: 1380626-9 TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Martha Delilah Lopez Rolon

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Candiru		47620		52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR:				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 4762	Total I.V.A.:	4762

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Bara
Secretaria General

FUGALINE
 DE: LORENA BACIEL
 RESTAURANTES Y PAPERELADA
 MATRIZ: SHOP MULTIPAZA LOC 402
 Y 403, 20 PISO, BLOQUE B
 DR. FUSEMO AYALA 220
 TEL. 0981 770083-ASUNCION PY
 RUC: 3965200-9
 LIBRADO NRO.: 0085287
 FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021
 FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022
 FACTURA CONTADO
 NRO.: 0010040000697
 *SIN I.V.A. INCLUIDO **

FECHA: 18/10/2021 13:27:44

CALENDO: DEBORA

CLIENTE: 1380676-9

MENSA LURO

CHCL DESCRIPCION	D. U.	IMPORTE
0,325 BUFFET	70.000	22.750
1,000 DESCUENTO	-250	-250
GRAVADAS 10%		22.500
GRAVADAS 5%		0
FRONTAS		0
T O T A L		22.500
--- LIQUIDACION DE IVA ---		
IVA 10%		2.045
IVA 5%		0
TOTAL IVA		2.045

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

ORIGINAL CLIENTE

DOPLICADO ARCHIVO TRIBUTARI

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



[Handwritten Signature]
 Lic. Nnele Lischuk Bara
 Secretaria General

Puerto Alto S.A.
Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados

Comercio al por menor en minimercados y despensas

Casa Matriz:
Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neembucu

Sucursal: Avda. Defensores del Chaco KM 137 e/ Neembucu

Tel: 0521-201-237

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:001-004-0182255

Fecha:13/10/2021 Hora:08:50:17

RUC:RUC 1380476-9 X
Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
43,23	Full 93	Aditivada		
	6.710	290.040	0	%

Total a Pagar:
Gs 290.040

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA

Liquidacion del I.V.A.
Sub-Total I.V.A. 10.0%: 0
Sub-Total I.V.A. 5.0%: 0
IVA Total: 0

Atendio: 11 Playero Turno Uno Suc:Ovied
o KM137
Turno: [1]
Despacho: Full 93 Aditivada (1908:48) Lt
s.:43,23

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente
Duplicado : Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No valido para
Credito Fiscal)



PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: wibareiro
Fecha: 11/10/2021 09:25:34

N° Transaccion: 1591500
Carril: 2
Categ.: Cat1
Metodo de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#150558 14/10/2021 8:26
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
IDIRAFAD NO 14410409
Vigencia: 21/12/2020 Hasta: 21/12/2021

Plaza: VIALTO
Estación: 002-065000
Fecha: 21/12/2021 17:54:21
Cajero: 000021
Trans.: 0000500442
Categoría: 1
Valor: 14000 PYB IVA NO GRAVADO
NO Fact: 067-009-164513



M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE TACUARA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#088584 13/10/2021 10:00
02 TURNO 02 000184

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000



M. O. P. C.
RUC: 80004239-5
PEAJE IRUÑA
TASA DE TRANSITO
DTO. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#219860 11/10/2021 16:02
03 TURNO 03 000181

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
IDIRAFAD NO 14410409
Vigencia: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2021

Plaza: VIA OD9
Estación: 002-MIKTA
Fecha: 11/10/21 17:23:54
Cajero: 000021
Trans.: 0000500442
Categoría: 1
Valor: 14000 PYB IVA NO GRAVADO
NO Fact: 067-009-164513

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 12:08:58
N° Transacción: 469978
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 12:20:17
N° Transacción: 1850302
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!



PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: smartinez
Fecha: 14/10/2021 09:17:34
N° Transacción: 2524283
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: rgaray
Fecha: 15/10/2021 10:32:20
N° Transacción: 4148945
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!



PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: obentez
Fecha: 14/10/2021 06:18:38
N° Transacción: 1223887
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: grolon
Fecha: 16/10/2021 11:52:04
N° Transacción: 66235
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!



RODANTES S.A.
BR ACCESO SUR
R.U.C.:80012841-9
C.MATRIZ: VILLA ANITA - NEMBY
Direc. RUTA NEMBY KM 3, ACCESO SUR
TIMBRADO: 14460843
Inicio: 12/11/2020 Fin: 30/11/2021
FACTURA CONTADO Nro: 901-005-0010806
Fecha: 15/10/2021 Hora: 09:45

CI / RUC : 1380676-9
Cliente : LUGO ROLDAN KANAMURA, HIRTHA D
ALILA

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
21.66	NAFTA FULL 93 ADITIVADA		
6.860		148.588	0
1.0	Aditivo Naftero		
17.000		17.000	10

Cantidad total Articulos : 22.66

Total a pagar en BS: 165.588
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OC
HENTA Y OCHO

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav. 10%: 17.000	10% : 1.545
Grav. 5%: 0	5% : 0
Exenta : 148.588	Tot. IVA: 1.545

Forma de Pago:
Tarjeta de Débito
Nro Monto
1481 165.588

Atendio: FRANCISCO CUEVAS
Sucursal: 01 RODANTES S.A. BR ACCESO S
Turno: 1
Impreso: 15/10/2021 - 09:48:04

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad



**ESTACIÓN DE SERVICIOS
"SAN PATRICIO"**

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos
SAN LORENZO GROUP S.A

Tel.: 0744 280 210 - Ruta N° 1 Km 262
San Patricio - Misiones - Paraguay

R.U.C.: 80094378 - 3
Tel. (0740) 270 310

Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa
Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa
Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa
Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones
Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones
Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Porá - Encarnación - Cel. (0972) 167 402
Suc. N° 10: Ruta VI - Rptonda de Hohenau

TIMBRADO: 15088872
Fecha Inicio Vigencia 07 de Setiembre de 2021
Fecha Fin Vigencia 30 de Setiembre de 2022
R.U.C.: 80094378 - 3

FACTURA
N° 005-001
0005518

Fecha de Emisión: 16 de Octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito

Señor(es): MARTHA Dalia Lugo Rolon R.U.C.: 3806169

Dirección: Nota de Remisión N° Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTA	5%	10%
	Lts. Nafta Económica	7170	200.000		
	Lts. Nafta Full 93				
	Lts. Nafta Super Aditiva				
	Lts. Gasoil Normal				
	Lts. Gasoil Evo				
	G.L.P				
	Otros				

VALOR PARCIAL
TOTAL A PAGAR (Son guaraníes) Doscientos mil 200.000


Total liquidación del IVA: (5%) (10%) Total IVA:

Imprenta F.G. de Federico Gumercindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6
Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 (email: federicogauto109@gmail.com)
Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

10 Tal. 50 x 3
005-001-0005451 al 005-001-0005950 - 07/SETIEMBRE/2021

Original: Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original


Lic. Nöelia Uschuk Baján
Secretaria General

AUMENTOS DON PIPO C.I.S.R.L.



CAPITAL: 55.000.000 Gs.

E - mail: donpipo@itacom.com.py - nely8270@hotmail.com

Tel/Fax: 0741 - 252 311

Ruta Nº 1 e/ Julia Cueto de Estigarribia - Cnel. Bogado - Itapúa - Py.

TIMBRADO Nº 15004194
 Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2021
 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
 RUC: 80022985 - 1

FACTURA

Nº. 001 - 001 -

0017147

Fecha de Emisión: 16/10/2021. Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo

RUC/Cédula de Identidad: 1380676-9

Nota de Remisión Nº

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<u>Consumición</u>	<u>60000</u>			<u>60000</u>
VALOR PARCIAL					<u>60000</u>
TOTAL A PAGAR <u>SeSENTA mil</u>					<u>60000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) <u>5455</u>	TOTAL IVA: <u>5455</u>	
HABILITACIÓN Nº 1406 IMPRENTA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C: 1158414 - 9 Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado. Tel/fax: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar			Cantidad impresa: 1000 h. - 30/07/2021 001 - 001 - 0017001 al 001 - 001 - 0018000		Original: Cliente. Duplicado: Archivo Tribut.

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original



[Signature]
 Lic. Luciana Lischuk Baran
 Secretaria General



Versión: 8

N° 131

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.N°: 1380676			
2	Funcionario	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 3.480.000		b) 20% viatico ₡:696.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.					
7	Motivo de la comisión de servicio:	Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.				
8	Período de la comisión :	Desde: 11/10/2021	Hasta: 16/10/2021			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No: X		
10	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X			
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral	Sin factura	---	---	30.000	El comercio no contaba con comprobante
	Yerba mate	Sin factura	---	---	11.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas	Sin factura	---	---	30.000	Se adquirió de un vendedor ambulante
	Agua caliente	Sin factura	---	---	5.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Recarga de saldo para internet	Sin factura	---	---	80.000	El comercio no contaba con comprobante
	Reposición de Aceite para vehículo	Sin factura	---	---	130.000	El comercio no pudo expedir factura por falta de energía eléctrica
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	326.000	
13	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)			03/11/21		

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°: Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I.No. 1380676



Nº 131

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N°6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA


1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I. N°: 1380676						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021						
5	Viático asignado: a) (3.480.000 ₧)	b) 80% ₧ 2.784.000	c) 20% ₧ 696.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.								
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 16 / 10 / 2021						
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X						
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₧	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
	Río Hotel Bourbon	Factura	001-004-001781	12/10/2021	Guaraníes	---	---	339.500	Alojamiento
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje
	Hotel Imperial	Factura	001-001-027221	13/10/2021	Guaraníes	---	---	150.000	Hospedaje
	Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042939	15/10/2021	Guaraníes	---	---	500.000	Alojamiento
	Las Garzas	Factura	001-001-0010317	15/10/2021	Guaraníes	---	---	180.000	Alojamiento
b)	Alimentación								
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición
	Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013707	13/10/2021	Guaraníes	---	---	20.000	Consumición
	Bar La Carreta	Factura	002-001-0011833	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
	Bar La Carreta	Factura	002-001-0011846	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
	Fugaline	Factura	001-004-0000607	14/10/2021	Guaraníes	---	---	22.500	Consumición
	Alimentos y servicios	Factura	010-002-0011256	14/10/2021	Guaraníes	---	---	43.000	Consumición

107



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004351	15/10/2021	Guaraníes	---	---	55.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058519	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0017147	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
	MOPC Trinidad	Ticket	1591500	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Iruña	Ticket	#219860	11/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-009-166513	11/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Minga Guazú	Factura	007-004-563720	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	Tapé Pora S.A. Pastoreo	Factura	006-006-021442	12/10/2021	Guaraníes	---	---	14.000	Peaje	
	MOPC Tacuara	Ticket	#088584	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	469978	13/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Río Verde	Ticket	1223387	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje 25 de diciembre	Ticket	#150558	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Emboscada	Ticket	2524283	14/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Itá	Ticket	4148945	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	Peaje Caapucú	Ticket	1850302	15/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
	MOPC Cnel.Bogado	Ticket	66235	16/10/2021	Guaraníes	---	---	5.000	Peaje	
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003564	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Puerto Alto S.A.	Factura	001-004-0182255	13/10/2021	Guaraníes	---	---	290.040	Combustible	
	Rodantes S.A.	Factura	001-005-0010806	15/10/2021	Guaraníes	---	---	165.588	Combustible	
	Estación de Servicios "San Patricio"	Factura	005-001-0005518	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Farmacia Fleming	Factura	001-001-0027862	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Alcohol-repelente tapabocas-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	3.164.528	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡	315.472	
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).								03/11/21	

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
Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I. N.° 1380676

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

RUC N° 80082928-0
FACTURA

001-004- 001781

Fecha: 12/10/2021
RUC: 1380676-9 Nombre o Razón Social: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA
Dirección: Teléfono: 0985926041
Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:17 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:30 N° de Reserva: 801237165
Nombre y Apellido Huésped: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA N° de Habitación: 114
Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA CAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				339.500,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES					339.500,00
Liquidación del IVA: 5% 16.167,00 10%			Total IVA:		16.167,00



La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interposición judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1632/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

GAFINET de Matías Pereda - Ferrocarril Escobar 212 c/ Pedro Pablo - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.gafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
 RUC: 2464416 - Habilitación N° 158 - 151 5033 - 0013676 - 0014425 - Septiembre/2021 ORIGINAL: Cliente COPIA: Trib. COPIA: 2. Sel.



- DESAYUNO
- SOMMIER
- ESTACIONAMIENTO
- CLIMATIZADORES
- WIFI ZONE
- INTERNET
- TV LED 22"
- BAÑO PRIVADO
- Piscina
- Restaurant

Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Somniers, Televisores LED, A.A frio/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

de Sergio Daniel Arévalos Martínez

alefabri05@gmail.com
 Hotel Los Ayres
 (0975) 350928
 Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013707

Fecha de Emisión: 13 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / X / Crédito / /
 Ruc/Cédula de Identidad: J. 380. E76 - 9 Teléfono: _____
 Nombre o Razón Social: Mirtha Dalila Lago Rolon

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Nota de Remisión No.:		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	20.000	95.239		104.762.
	Consumición	9.524	9.524.		10.476.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 0.8em;">Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original</p> <p style="font-size: 0.7em;">Lic. Noelia Lischuk Baran Secretaria General</p> </div>					

TOTAL A PAGAR doscientos veinte mil — VALOR PARCIAL 104.762. 115.238.

LIQUIDACION DEL IVA: 5% — 10% 10.476. TOTAL IVA 10.476. 220.000.

Las Gargantas de Mario Candia Pintos HOTEL
Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
 Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría Inmobiliaria y Mandato
 Roberto Cabañas c/ Avda. Irala y Antequera (Bº. Loma Clavel)
 Tel.: (0786) 233 130 Pilar - Paraguay

Timbrado N° 14930415
 Inicio de Vigencia: 26/ 06 / 2021
 Válido hasta: 30/ 06 / 2022
 RUC: 598707 - 5
FACTURA
 N°001-001- 0010317

Fecha de Emisión: 15.10.2021
 Condición de Venta: CONTADO CREDITO
 Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo
 RUC o Cédula de Identidad N°: 1.380.676 - 9
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alojamiento		85714		94236
VALOR PARCIAL			85714		94236
TOTAL A PAGAR			180 000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
		(10%)	8571	TOTAL IVA: 8571	

GratiSur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tel. del 0010001 al 0010500 *Junio 2021*

ORIGINAL Comprador
 DUPLICADO Archivo Trib.
 Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original
 Lic. Roelia Wischuk Barán
 Secretaria General

FLEMING
 de Sadys Marina Jara Arrúa
 FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA
 Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
 (0786) 230 183 Pilar Paraguay


Timbrado N° 15111541
 Inicio de Vigencia: 16/ 09 / 2021
 Válido hasta: 30/ 09 / 2022
 RUC: 760817 - 9
FACTURA
 N°001-001- 0027862

Fecha de Emisión: sábado, 16 de octubre de 2021
 Condición de Venta: Contado Crédito
 RUC: 1.380.676 - 9
 Nombre o Razón Social: Mirtha Lugo
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ZATIFEN Grip Exh. 20 Cáp.	50.000	50.000	0	50.000	0
1,00	ALCOHOL Mather 1000ml 1000ml	32.000	32.000	0	32.000	0
1,00	ALCOHOL Gel Total Block 1000ml 1 litro	32.000	32.000	0	0	32.000
1,00	ALCOHOL Mather 100ml 100ml	14.000	14.000	0	0	14.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 x2	20.000	20.000	0	40.000	0
1,00	OFF Family Spray-Naranja 200cm	32.000	32.000	0	0	32.000
SUBTOTAL						
TOTAL A PAGAR		(Total: Importe Bruto - Descuento)	200.000		122.000	78.000
Liquidación del IVA: (5%)						
		(10%)	7.091	Total IVA: 12.901		200.000

GratiSur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador



Mister Kombi
de Sebastián Nahuel Zarnikowsky
Servicios de Gastronomía y Delivery
14 de Mayo y General Díaz Cel.: (0971) 173 224
(B°. Gral. Díaz) Tel.: (0786) 234 253 Pilar - Py

Timbrado N° 15161806
Inicio de Vigencia: 11/10/2021
Válido hasta: 31/10/2022
RUC: 5291769-0
FACTURA

N° 001-001-0058519

Fecha: 15/10/2021 Cond. Venta: Contado.-
RUC o C.I. N°: 1380676-9.- Vendedor: SONA P.-
Razón Social: MIRTHA LUGO.-

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	81976	81976	10%
CONSUMICION	1	74524	74524	Ex

TOTAL: ciento cincuenta y seis mil quinientos 156.500 Gs.

EXENTAS: IVA 5%	0	GRAVADAS: IVA 10%	0	GRAVADAS: TOTAL IVA:	74.524
	0		7.452		7.452

Control D. Sainas Paredes - RUC 347244-0 - Ana Díaz y Norma Cardia Bo. Las Residencias Tel. 0786-230492 ORIGINAL Único. Duplicado Anul. Timbrado. Hab. N° 1335 20 Block, 100 x 2 del 0058501 al 0060500 *Octubre 2021*

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Lic. Noelia Liseth Barón
Secretaria General



Factura Contado
001-003-000356-1
TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY
JR2 SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80088111-7 FONE: 595 985 444443
LOS LAPACHOSCD DE ESTE

Fecha: 11/10/2021
Cliente: LUGO ROLON, MIRTHA DALILA
Direccion:
RUC: 1380676-9
Fone:

QTD	DESCRIPCION	EXENTA	IVA
1.00	PICANHA A LA PLANCHA 190.000	0	190.000
1.00	AGUA CON GAS 12.000	0	12.000
1.00	BURRATA 3 PESTOS 62.000	0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO 26.400	0	26.400

Exentas	0	Gravadas 10%	290.400
Iva 5%	0	Iva 10%	26.400
		TOTAL	290.400

Autorizado como autotimpresión por la SEF

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios

Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

Nº 002-001-0011833

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 1380676-9 TEL:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Mirtha Delila Lopez Rolon*

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<i>Candiruca</i>		47620		52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR:				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 4762	Total I.V.A.:	4762

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Baran
Secretaria General

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011846

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 1380676-9 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Martina Lugo

DIRECCIÓN:


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Cenu.		47620		52380
VALOR PARCIAL			47620		52380
TOTAL A PAGAR:				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%)	4762	Total I.V.A.: 4762

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Arch. Tributario

Conste: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Lic. Noelia Liachuk Barah
Secretaria General

FUGALINE
 DE. LORENA MACIEL
 RESTAURANTES Y PARRILLADA
 MATRIZ: SHOP MULTICAZA LOC 402
 Y 403, 2º PISO, BLOQUE B
 DR. GUSMERO AYALA 259
 TEL: 0981 770082-ASUNCION, PY
 RUC: 3955265-43
 TIMBRADO NRO: 45083787
 FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021
 FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022
 FACTURAS CORRIENTES
 NRO: 0010640000601
 *** I. V. A. INCLUIDO ***

FECHA: 16/10/2021 13:27:48
 CAJERO: OFICINA
 CLIENTE: 1380676-9
 ALFAMA 1870

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
0,325	BUFFET	70.000	22.750
	1. DESCUENTO	-250	-250
GRAVADAS 10%			22.500
GRAVADAS 5%			0
EXENTAS			0
T O T A L			22.500
--- LIQUIDACION DE IVA ---			
IVA 10%			2.045
IVA 5%			0
TOTAL IVA			2.045

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

ORIGINAL CLIENTE
 DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lidia Noelia Lischuk Barón
 Secretaria General

Puerto Alto S.A.

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados

Comercio al por menor en minimercados y despensas

Casa Matriz:

Avda. Defensores del Chaco KM137 e/ Neembucu

Sucursal: Avda. Defensores del Chaco KM 137 e/ Neembucu

Tel: 0521-201-237

RUC: 80020768-8

Timbrado: 14539407

Valido Desde: 01/01/2021

Hasta: 31/01/2022

Factura Contado

Nro.:001-004-0182255

Fecha:13/10/2021 Hora:08:50:17

RUC:RUC 1380676-9 X

Cliente:LUGO ROLON, MIRTHA DALILA

Cant.	Desc.	P.U.	PT.	IVAZ
43,23	Full 93	Aditivada		
		6.710	290.040	0 %

Total a Pagar:

Gs 290.040

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA

Liquidacion del I.V.A.	
Sub-Total I.V.A. 10.0%:	0
Sub-Total I.V.A. 5.0%:	0
IVA Total:	0

Atendido: 11 Playero Turno Uno Suc:Oviedo KM137

Turno: [1]

Despacho: Full 93 Aditivada (1908:48) Lt s.:43,23

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Original : Cliente

Duplicado : Archivo Tributario

Triplicado: Contabilidad (No valido para Credito Fiscal)



PUESTO DE PEAJE TRINIDAD

Cajero: wibareiro
Fecha: 11/10/2021 09:25:34

Nº Transaccion: 1591500
Carril: 2
Categ.: Cat.1
Metodo de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

M. O. P. C.
RUC : 80004239-5
PEAJE 25 DE DICIEMBRE
TASA DE TRANSITO
D.T.O. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

#150558 14/10/2021 8:26
02 TURNO 02 000203

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000



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

#088584 13/10/2021 10:00
02 TURNO 02 000184

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000



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

#219860 11/10/2021 16:02
03 TURNO 03 000181

1x 5000 Gs5000
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

FACTURA
FUNDADO Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta 30/11/2021

Plata : 1x 5000
Estación : 002-MINGA
Fecha : 14/10/21 08:26:54
Cajero : 000001
Trans. : 00000184
Categoría : 02
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-009-164513

FACTURA
FUNDADO Nº 14410489
Vigencia: 01/11/2020 Hasta 30/11/2021

Plata : VIA 009
Estación : 002-MINGA
Fecha : 11/10/21 17:23:54
Cajero : 000021
Trans. : 000000442
Categoría : 1
Valor : 15000 PYG IVA NO GRAVADO
Nº Fact : 007-009-164513

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: gsolis
Fecha: 13/10/2021 12:08:59
N° Transacción: 469978
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 15/10/2021 12:20:17
N° Transacción: 1850302
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA

Cajero: smartinez
Fecha: 14/10/2021 09:17:34
N° Transacción: 2524283
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: rgaray
Fecha: 15/10/2021 10:32:20
N° Transacción: 4148945
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: oben rez
Fecha: 14/10/2021 06:38:38
N° Transacción: 1223387
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original



Noelia Lischuk Barán
Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: grolon
Fecha: 16/10/2021 13:52:04
N° Transacción: 66235
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

RODANTES S.A.
 BR ACCESO SUR
 R.U.C. 140012241-9
 C. MATRIZ: VILLA ANITA - NEMBY
 Direc. RUTA NEMBY KM 3, ACCESO SUR
 TELEFONO: 14460043
 Inicio: 12/11/2020 Fin: 20/11/2021
 FACTURA CONTADO Nro: 001-005-0010006
 Fecha: 15/10/2021 Hora: 09:45

CI / RUC : 138067A-9
 Cliente : LUPO BOLDIN KAHAMURA, HIRIWA D
 ALILA

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
21.66	NAFTA FULL 93 ADITIVADA			
6.960		148.599		0
1.0	Aditivo Naftero			
17.000		17.000		10

Cantidad total Articulos : 21.66

Total a pagar en CO: 165.599
 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NO
 HENTA Y OCHO

Sub. Totales	165.599	
Grav. IGV: 17.000	10%	: 1.545
Grav. SI: 0	0%	: 0
Exenta : 148.599		10% IVA: 1.545

Forma de Pago:
 Tarjeta de debito
 Nro: 1498 Monto: 165.599

Atendido: FRANCISCO CUEVAS
 Sucursal: 01 RODANTES S.A. BR ACCESO S
 Turno: 1
 Impreso: 15/10/2021 - 09:45:04

*** Gracias por su compra ***
 Original: Cliente
 Duplicado: Contabilista

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Baran
 Secretaria General

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN PATRICIO"	R.U.C.: 80094378 - 3 Tel. (0740) 270 310	TIMBRADO: 15088872 Fecha Inicio Vigencia 07 de Setiembre de 2021 Fecha Fin Vigencia 30 de Setiembre de 2022 R.U.C.: 80094378 - 3
SAN LORENZO GROUP S.A. Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos Tel.: 0744 280 210 - Ruta N° 1 Km 262 San Patricio - Misiones - Paraguay	Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodríguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Pora - Encarnación - Cel. (0972) 167 402 Suc. N° 10: Ruta VI - Ronda de Hohenu	FACTURA N°005-001 0005518

Fecha de Emisión: 16 de Octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito
 Señor(es): MARTHA Dalila Lugo Rolon R.U.C.: 3806169
 Dirección: _____ Nota de Remisión N° _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTA	5%	10%
	Lts. Nafta Económica				
	Lts. Nafta Full 93	7100	200.000		
	Lts. Nafta Super Aditiva				
	Lts. Gasoil Normal				
	Lts. Gasoil Evo				
	G.L.P				
	Otros				
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (Son guaraníes)			<u>Docientos mil</u>		<u>200.000</u>
Total liquidación del IVA: (5%)			(10%)	Total IVA:	

imprenta F.G. Imprenta F.G. de Federico Gumercindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6 10 Tal. 50 x 3
 Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 / email: federicogauto109@gmail.com 005-001-0005451 al 005-001-0005950 - 07/SETIEMBRE/2021
 Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay Original: Comprador
 Duplicado: Archivo Tributario
 Triplicado: Contabilidad
 (no válido para crédito fiscal)

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original

 Lic. Nabelia Lischuk Baran
 Secretara General



Versión: 8

N° 131

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA****FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Mirtha Dalila Lugo Rolón		C.I.Nº: 1380676			
2	Funcionario	Sí: X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Directora del Proyecto PINV18 1284 / UNI-CONACYT					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021			
5	Viático asignado: a) ₡: 3.480.000		b) 20% viatico ₡:696.000			
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.					
7	Motivo de la comisión de servicio:		Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.			
8	Período de la comisión :		Desde: 11/10/2021	Hasta: 16/10/2021		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No: X		
10	Medio de traslado		Institucional:	Particular: X		
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
		Denominación	Monto ₡	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Agua mineral	Sin factura	---	---	30.000	El comercio no contaba con comprobante
	Yerba mate	Sin factura	---	---	11.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
	Frutas	Sin factura	---	---	30.000	Se adquirió de un vendedor ambulante
	Agua caliente	Sin factura	---	---	5.000	El comercio no contaba con comprobante
	Hielo	Sin factura	---	---	20.000	El comercio no contaba con comprobante
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados					
	Recarga de saldo para internet	Sin factura	---	---	80.000	El comercio no contaba con comprobante
	Reposición de Aceite para vehículo	Sin factura	---	---	130.000	El comercio no pudo expedir factura por falta de energía eléctrica
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)			₡	326.000	
13	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)		03/11/21			

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°: Mirtha Dalila Lugo Rolón – C.I.No. 1380676



N° 132

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada		C.I. N°: 2421876
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) 2.940.000 ₡	b) 80%: 2.352.000 ₡	c) 20%: 588.000 ₡
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11 / 10 / 2021		Hasta: 16 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Rio Hotel Bourbon	Factura	001-004-001783	12/10/2021	Guaraníes	---	---	339.500	Alojamiento
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013711	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027223	13/10/2021	Guaraníes	---	---	150.000	Alojamiento
Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042937	15/10/2021	Guaraníes	---	---	500.000	Alojamiento
Las Garzas	Factura	001-001-0010314	15/10/2021	Guaraníes	---	---	180.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición
Sermacc S.A.	Factura	001-010-0025644	11/10/2021	Guaraníes	---	---	49.000	Consumición
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013712	13/10/2021	Guaraníes	---	---	190.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011832	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011844	13/10/2021	Guaraníes	---	---	107.000	Consumición
Alimentos y Servicios SRL	Factura	010-002-0011258	14/10/2021	Guaraníes	---	---	27.000	Consumición
Restaurantes y Parrilladas	Factura	001-004-0000608	14/10/2021	Guaraníes	---	---	65.500	Consumición



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004350	15/10/2021	Guaraníes	---	---	95.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058520	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0018000	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Berestoboy S.R.L.	Factura	001-001-0106147	11/10/2021	Guaraníes	---	---	350.000	Combustible	
	Puma Super	Factura	001-001-0533698	14/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Combustible	
	Barcos y Rodados	Factura	004-001-0017201	14/10/2021	Guaraníes	---	---	290.000	Combustible	
	Estación San Patricio	Factura	005-001-005517	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Fleming	Factura	001-001-0027861	16/10/2021	Guaraníes	---	---	133.500	Alcohol-tapabocas	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	3.583.400	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡		
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)								03/11/21	

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
Ernesto Luis López Almada – C.I.N° 2421876

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

**RUC N° 80082928-0
FACTURA**

001-004- 001783

Fecha: 12/10/2021
RUC: 2421876-6 Nombre o Razón Social: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS
Dirección: Teléfono: 0985711244
Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:16 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:34 N° de Reserva: 801237149
Nombre y Apellido Huésped: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS N° de Habitación: 107
Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA.GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				339.500,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES					339.500,00
Liquidación del IVA: 5% 16.167,00 10%			Total IVA:		16.167,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

ORIGINAL: CLIENTE

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero e/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO Nº 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

R.U.C.: 1816928 - 7

FACTURA

Nº 001-001-0027223

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 2.421.816-6 TEL: _____ NOTA DE REMISIÓN Nº: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	hoye day		71.430		78.570
			71.430		78.570

VALOR PARCIAL: _____

TOTAL A PAGAR: quinientos ochenta mil ————— Gs. 150.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) _____ (10%) 7.142, Total I.V.A.: 7.142

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242 660

20 Tal. 50x2 del 26.501 - 27.500 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

GRAPINET de Matías Peralta - Patrio Escobar 212 c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
 RUC: 2464416-1 - Habilitación Nº 1366 - 15.50x3 - 0013676 - 0014425 - Septiembre/2021 ORIGINAL: Cliente COPIA 2: Jnl.



HOTEL LOS AYRES
de Sergio Daniel Arévalos Martínez

alefabri05@gmail.com  Hotel Los Ayres  (0975) 350928

Diag. Fabián Ojeda Nº 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo - Paraguay

Timbrado Nº: 15131991
Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013711

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / Crédito / /

Ruc/Cédula de Identidad: 2421876-6 Teléfono: _____

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez

Dirección: _____ Nota de Remisión No.: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.238		104.762

TOTAL A PAGAR Doscientos mil ————— VALOR PARCIAL 95.238

LIQUIDACION DEL IVA: 5% _____ 10% 9.524. TOTAL IVA 9.524

200.000



Factura Contado

001-003-0003566

TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY

JR2 SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 80088111-71 ONE 595 485 44449

LOS LAPACHOSCD DE ESTE

Fecha 11/10/2021
Cliente LOPEZ ALMADA ERNESTO LUIS
Direccion
RUC 2421876-6
Forme

Table with columns: QTD, DESCRIPCION, VENTA UNIT, EXENTA, I.V.A.
Rows include: PIZANHA A LA PLANCHA, AGUA CON GAS, BURRATA 3 PESTOS, TARIFA POR SERVICIO.

Summary table with columns: Exentas, Iva 5%, Gravadas 10%, Iva 10%, TOTAL.

Autorizado como autimpresor por la SET segun normativa
Autorizado como autimpresor p

p33

Z

SERMACC S.A.
Estacion de Servicio
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 14356136 Valido: 31/10/2021
R.U.C.: 80047428-7
Casa Central: Avda Carlos Antonio Lopez
C/14 De Mayo - Santa Rita - Alto Parana
Tel.: (0985)251888

Factura: 001-010-0025644
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (223) LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

R.U.C.: 2421876-6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:08:00
Vendedor: MARIELA CASCO PENAYO
Cajero: ERWIN ELIEZER MIRANDA

Descripcion
Cod. Cantidad Unitario Importe

Table with columns: Cod., Cantidad, Unitario, Importe. Rows include: EMPANADAS, FRUTIKA NARANJA 1 L.

Total: 49.000
TOTAL A PAGAR: 49.000

GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MIL * * * *
* *

Summary table with columns: SUB TOTALES, IVA. Rows include: Exentas, Gravado 5%, Gravado 10%, TOTAL.

Registro interno: 00348164

ORIGINAL - COMPRADOR
DUPLICADO - ARCHIVO TRIBUTARIO

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757

Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

Nº 002-001-0011832

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. Nº: 2421876-6 TEL.: NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez Almada.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consorcio		47620		52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR: <u>Cien mil</u>				Gs.	100000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%)	Total I.V.A.:	4762



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

de Maitos Parahia - Parricio Escobar 212 c/ Padre Marías - Teléfono (0521) 204533 - E-mail: imprenta.gratinea@gmail.com - Loranel Oviedo
 RUC: 2464416-1 - Habitación N° 1506 - 15.1.503 - 0013076 - 001425 Septiembre/2021 ORIGINAL: Cliente



de Sergio Daniel Arévalos Martínez

alefabri05@gmail.com  Hotel Los Ayres  (0975) 350928

Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcal. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo - Paraguay

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013712









Habitaciones Simples, Dbles y Triples, Camas Somniers, Televisores LED, A.A frio/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

Fecha de Emisión: 13 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

Ruc/Cédula de Identidad: 2421876-6 Teléfono:

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez.

Dirección: _____ Nota de Remisión No.: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	<u>Consumición</u>	<u>190.000</u>	<u>90.476.</u>		<u>99.524.</u>
<i>(Large diagonal line through the table)</i>					
TOTAL A PAGAR <u>Ciento noventa mil</u>		VALOR PARCIAL	<u>90.476.</u>		<u>99.524.</u>
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			<u>9.047.</u>	TOTAL IVA	<u>9.047.</u>
					<u>190.000.</u>

BAR LA CARRETA

de José Carlos Duarte Barrios
 Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Aguero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
 Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
 R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011844

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 2421876-6 TEL.: _____ NOTA DE REMISIÓN N°: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez.

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
<u>1</u>	<u>Cenu.</u>		<u>50953</u>		<u>56097</u>
<i>(Large diagonal line through the table)</i>					
VALOR PARCIAL:			<u>50953</u>		<u>56097</u>
TOTAL A PAGAR:					<u>Gs. 107000</u>
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			<u>5095</u>	Total I.V.A.:	<u>5095</u>

EMISSOR

DE: LORENA MACIEL

RESTAURANTES Y PARRILLADA

MATRIZ: SHOPP. MULTIPLAZA LOC. 402

Y 403, 2º PISO, BLOQUE B

DR. EUSEBIO AYALA 4501

TEL: 0981 770083-ASUNCION, PY

RUC: 3955265-9

TIMBRADO NRO.: 15083787

FECHA INICIO VIGENCIA: 01/10/2021

FECHA FIN VIGENCIA: 31/10/2022

FACTURA CONTADO

NRO.: 0010040000608

*** I. V. A. INCLUIDO ***

FECHA: 14/10/2021 13:29:41

CAJERO: DEBORA

CLIENTE: 2421876-6

ERNESTO LOPEZ

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
0,4	BUFFET	70.000	28.000
0,466	BUFFET	70.000	32.620
1,	AQUARIUS	5.000	5.000
1,	DESCUENTO	-120	-120
GRAYADAS 10%			65.500
GRAYADAS 5%			0
EXENTAS			0
T O T A L			65.500
--- LIQUIDACION DE IVA ---			
IVA 10%			5.955
IVA 5%			0
TOTAL IVA			5.955

** GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

ORIGINAL CLIENTE

DUPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO



FLEMING

de Sadys Marina Jara Arrúa
FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA

📍 Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
☎️ (0786) 230 183

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 15111541
Inicio de Vigencia: 16/09/2021

Válido hasta: 30/09/2022

RUC: 760817-9
FACTURA

N°001-001-

0027861

Fecha de Emisión: *sábado, 16 de octubre de 2021*

Condición de Venta: Contado Crédito

RUC: *2.421.876-6*

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: *Ernesto López*

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ACTRON 600 x 20 Cáps x20	47.000	47.000	0	0	47.000
2,00	GILLETTE Ultragrip 3 hojas Cabeza fija	9.500	9.500	0	0	19.000
1,00	ALCOHOL c/ Atomiz. 125ml Glorimar 125 ml	7.500	7.500	0	0	7.500
2,00	TAPA Boca 10.000 Tela	10.000	10.000	0	0	20.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 x2	20.000	20.000	0	40.000	0
SUBTOTAL					40.000	93.500
		(Total: Importe Bruto - Descuento)	133.500			
TOTAL A PAGAR						133.500
Liquidación del IVA: (5%)		<i>ciento treinta y tres mil quinientos guaraníes.</i>				
		(10%)	8.500	Total IVA:	10.405	



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador

AUMENTOS DON PIPO C.I.S.R.L.

CAPITAL: 55.000.000 Gs.

E - mail: donpipo@itacom.com.py - nely8270@hotmail.com

Tel/Fax: 0741 - 252 311

Ruta N° 1 el Julia Cueto de Estigarribia - Cnel. Bogado - Itapúa - Py.

TIMBRADO N° 15004194

Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022

RUC: 80022985 - 1

FACTURA

N° 001 - 001 -

0018000

Fecha de Emisión: *16-10-2021*

Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: *Ernesto Lopez*

RUC/Cédula de Identidad: *2421876-6*

Nota de Remisión N°

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<i>Consumición</i>	<i>60.000</i>			<i>60.000</i>
VALOR PARCIAL					<i>60.000</i>
TOTAL A PAGAR		<i>Sesenta mil</i>			<i>60.000</i>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%)	<i>5455</i>	TOTAL IVA:	<i>8455</i>

HABILITACIÓN N° 1496
IMPRESA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414 - 9
Mcal. Estigarribia 836 el 22 de setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 1000 h. - 30/07/2021
001 - 001 - 0017001 al 001 - 001 - 0018000

Original: Cliente.
Duplicado: Archivo Tribut.

BERESTOVOY S.R.L.

Estaciones de Servicio

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados
Comercio al por menor de otros alimentos n.c.p.

Central: Ruta 1 Km. 3 y Carlos Hrase - Tel.: (071) 207308
Sucursal: Ruta VI Km. 38 - Hohenau

E-mail: berestov@itacom.com
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO N° 14839026

Fecha Inicio Vigencia 10/05/2021

Fecha Fin Vigencia 31/05/2022

R.U.C. N°: 80028271 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0106147

Fecha: 11 de Octubre de 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Ernesto Lopez

C.I. o RUC: 2421876-6

Dirección:

Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Lts. Nafta		350000		
	Lts. Gasoil				
	Lts. de Aceite				
	Galón de Aceite				
	Balde Aceite				
	Filtro de Aceite				
	Filtro de Combustible				
	Lavado				
	Engrase				
	Otros				

VALOR PARCIAL

350000

TOTAL A PAGAR GS.

trescientos cincuenta mil

TOTAL:

350000

LIQ. DEL IVA: (5%):

LIQ. DEL IVA: (10%):

TOTAL DEL IVA:

La Imprenta
calidad OBSERVE

de José Antonio Laitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 528 n° Carlos Antonio López y Tomas Valentinas Tel.: (071) 200469 - Cel.: (9985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2021
Cant. 100 Tal. 50x3 - 0102501 al 0107500

Original : Comproador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)



Estación de Servicios

GRAL RESQUIN KM 220

de Hugo Siemens

Barcos & Rodados

Cel.: 0971 407 929 / 0972 622 132

Gral. Resquín Km 200 Ruta 8 Dr. Blas Garay N° 536 - Dpto. San Pedro - Paraguay

TIMBRADO N°: 14900515

FECHA INICIO DE VIGENCIA: 10 / Junio / 2021 FECHA FIN DE VIGENCIA: 30 / Junio / 2022

R.U.C.: 1010688 - 0

FACTURA

N° 004 - 001-

0017201

Fecha de Emisión: 14 / 10 / 2021 Condición de la Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez R.U.C.: 2421876-6

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNIT.	EXENTAS	5%	10%
	Nafta				
<u>10,8</u>	Nafta Normal	<u>7100</u>	<u>290.000</u>		
	Nafta Super				
	Gasoil				
	Evo Diesel				
	Combustible				
	Lubricantes				
	Otros				

Valor Parcial 290.000

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Doscientos noventa mil 290.000

Liquidación del IVA: 5%: _____ 10%: _____ Total IVA: _____

DE AUCIA RUIZ DIAZ DOMINGUEZ RUC 4197263 - 5 HABILITACION N° 2.239 CEL.: 0984 441 492 Tel.: 0451 200 578 RUTA 8 DR. BLAS GARAY KM 279,5 IMPRENTA LIBERACION - SAN PEDRO 60 TALONARIOS DE 50 x 3 DEL 15.651 AL 19.850

ORIGINAL, CLIENTE, DUPLICADO CONTABILIDAD, TRIPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO. *No Valido para Credito Fiscal*



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.

Ruta N° 3, Km. 341 - Nueva Germania - Dpto. San Pedro - Paraguay

Tel.: (0971) 813 253
com.obregon@gmail.com

N° DE TIMBRADO 14870436

Fecha Inicio Vigencia: 27/05/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 80024719 - 1

FACTURA

N° 001-001 0533698

FECHA DE EMISIÓN: 14 DE 10 DE 21 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC/C.I. N°: 2421876-6 NOTA DE REMISIÓN N°: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez VENCIMIENTO: _____

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Litros de Diesel				
	Litros de Ion Puma Diesel				
<u>12,8</u>	Litros de Maxxima 95	<u>6870</u>	<u>100000</u>		
	Litros de Maxxima Especial 90				
	Litros de Nafta Común				
	Filtros				
	Aceite				
	Otros				

SUBTOTAL 100000

TOTAL A PAGAR (guaraníes): Cienmil 100000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) _____ TOTAL IVA: _____

HABILITACIÓN N°: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733-5 Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 758 / 0983 929 290 - 200 Tal. 50x3 hjs. - N° [525.301 - 535.300] - 05/2021 Original, Comprobante - Copia: Archivo Tributario - Copia: No válido p/ Créd. Fiscal

N° 132**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACIÓN: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

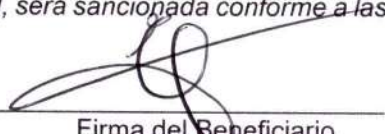
1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada		C.I. N°: 2421876
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021		Fecha: 05/10/2021
5	Viático asignado: a) 2.940.000 ₡	b) 80%: 2.352.000 ₡	c) 20%: 588.000 ₡
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11 / 10 / 2021		Hasta: 16 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Rio Hotel Bourbon	Factura	001-004-001783	12/10/2021	Guaraníes	---	---	339.500	Alojamiento
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013711	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027223	13/10/2021	Guaraníes	---	---	150.000	Alojamiento
Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042937	15/10/2021	Guaraníes	---	---	500.000	Alojamiento
Las Garzas	Factura	001-001-0010314	15/10/2021	Guaraníes	---	---	180.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición
Sermacc S.A.	Factura	001-010-0025644	11/10/2021	Guaraníes	---	---	49.000	Consumición
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013712	13/10/2021	Guaraníes	---	---	190.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011832	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011844	13/10/2021	Guaraníes	---	---	107.000	Consumición
Alimentos y Servicios SRL	Factura	010-002-0011258	14/10/2021	Guaraníes	---	---	27.000	Consumición
Restaurantes y Parrilladas	Factura	001-004-0000608	14/10/2021	Guaraníes	---	---	65.500	Consumición



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004350	15/10/2021	Guaraníes	---	---	95.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058520	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0018000	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Berestoboy S.R.L.	Factura	001-001-0106147	11/10/2021	Guaraníes	---	---	350.000	Combustible	
	Puma Super	Factura	001-001-0533698	14/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Combustible	
	Barcos y Rodados	Factura	004-001-0017201	14/10/2021	Guaraníes	---	---	290.000	Combustible	
	Estación San Patricio	Factura	005-001-005517	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Fleming	Factura	001-001-0027861	16/10/2021	Guaraníes	---	---	133.500	Alcohol-tapabocas	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	3.583.400	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡		
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)								03/11/21	

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
Ernesto Luis López Almada – C.I.N° 2421876

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
 Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
 Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
 Ciudad del Este- Paraguay
 Tel.: +595 (61) 549 1000
 www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

**RUC N° 80082928-0
FACTURA**

001-004- 001783

Fecha: 12/10/2021

RUC: 2421675-6

Nombre o Razón Social: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

Dirección:

Teléfono:

0985711244

Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:16

Fecha de Partida: 12/10/2021 10:34

N° de Reserva: 801237149

Nombre y Apellido Huésped:

LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS

N° de Habitación: 107

Cantidad de personas:

1/0/0

Funcionario: LINDA SAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				339.500,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes:			Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES		339.500,00
Liquidación del IVA: 5%			16.167,00	10%	Total IVA: 16.167,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15 199/96

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original ORIGINAL; CLIENTE



[Signature]
 Lic. Noelia Lechuk Marán
 Secretaria General

ESPERANZA DIVINA S.A.

Hotel "Los Alpes"

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Dr. Bernardino Caballero
Teléfono 021-607 348 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 14976936
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
R.U.C.: 80067177 - 5

FACTURA

0042937

N° 001-001-

15 DE JUNIO DE 2021

R.U.C.: / C.I. N° 2120876-6

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Finesto Lopez*

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOTA DE REMISIÓN N°

TEL.:

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	<i>...</i>		23809		98196
SUB-TOTAL					
TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>...</i>					
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)					500.000
			(10%) <i>...</i>		
					TOTAL IVA: 23809

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 c/ Eligio Ayala
Tel.: (0294) 221212 - (0981) 197 664 - (0992) 245 703 20 Tal. 50X2 0042001-0043000 - 16/07/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original

[Signature]
Lic. Natalia Lorena Berra
Secretaria General

Las Gargantas HOTEL
De Mario Candia Pintos

Alojamiento en Hoteles y Apart-Hoteles
Agencia de Aduana - Servicio de Consultoría
Inmobiliaria y Mandato
Roberto Cabañas ej Avda. Irola y Antequera (Bº. Loma Clavel)
Tel.: (0786) 233 130
Pilar - Paraguay

Timbrado N° 14930415
Inicio de Vigencia: 26/06/2021
Válido hasta: 30/06/2022
RUC: 598707-5
FACTURA

N° 001-001- 0010314

Fecha de Emisión: 15-10-2021

Nombre o Razón Social: *Finesto Lopez*

RUC o Cédula de Identidad N°: 2.421.876-6

Dirección:

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Nota de Remisión N°:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Alojamiento		85714		94286
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR <i>...</i>			85714		94286
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)					180.000
			(10%) 8571		
					TOTAL IVA: 8571

Gratisur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 10 Tal. del 0010001 al 0010500 *Junio 2021*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.



Factora Contado
001-003-0003569

TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY

S.R.L. SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 8008M111-Z PHONE: 098 098 444440

LOS LAPAZEROSCO DE ESTE

Fecha: 11/10/2021
Cliente: LOPEZ ALMADA ERNESTO LUIS
Direccion:
RUC: 3471876-6
Fone:

QTD	DESCRIPCION	VENTA UNIT	EXENTA	IVA
1.00	PICAJA A LA BLANCHA	190.000	0	190.000
1.00	AGUA CON GAS	12.000	0	12.000
1.00	BURRATA 3 PESTOS	62.000	0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO	26.400	0	26.400

Exentas	Gravadas 10%
0	390.400
Iva 5%	Iva 10%
0	26.400
TOTAL	
416.800	

Autorizado como aut. impresa por la SET según sistema
Autorizado como autom. impresor p.

Conste. Que el presente Documento
es copia fiel del original

Lic. Noelia Urchuk Barón
Secretaria General

SEBACCO S.A.
Estacion de Servicio
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrador: 14356136 Valido: 31/10/2021
R.D.C.: 80047428-7
Casa Central: Avda Carlos Antonio Lopez
6/14 De Mayo - Santa Rita - Alto Parana
Tel.: (0985)251898

Factura: 001-010-0025694
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (223) LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS
R.D.C.: 2421276-6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:08:00
Vendedor: MARIELA CASCO PENAYO
Cajero: ERWIN ELIZER ALVARADO

Descripcion	Doc.	Cantidad	Unitario	Importe
EMPANADAS				
1672	8	5.000	40.000	
FRUTILLA NARANJA 1 L				
337	1	9.000	9.000	

Total: 49.000
Total a pagar: 49.000

CUARANTE Y NUEVE MIL 5 3 3 3

	SUB TOTALES	IVA
Exentas	0	0
Gravado 5%	0	0
Gravado 10%	49.000	4.455
TOTAL		4.455

Registro Interno: 00349164

ORIGINAL - COMPRADOR
DUPLICADO - ARCHIVO TRIBUTARIO

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurants, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Aguero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757

Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

Nº 002-001-0011832

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021
 R.U.C. o C.I. Nº: 2421876-0 TEL:
 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez Almada
 DIRECCIÓN:
 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consentidos		47620		52380
VALOR PARCIAL:			47620		52380
TOTAL A PAGAR:					Gs. 100000

DEDUCCIÓN DEL I.V.A.: (5%)
 (10%) 4762 Total I.V.A.: 4762

De Antonio Heuán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1697 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidente Franco y Brasil - Tel.: 0331 - 242.660
 30 Tel. 50x2 dial 11251 al 12750 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario

Consta. Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Baran
 Secretaria General

de Misiones, Paraguay - Peticion Escobar 212 c/ Moore Maldas - Telefono: 021 204533 - E-mail: imp-venta-grafinet@gmail.com - Caronel Oviedo
 RUC: 7464916 - Habitacion #1306 - 151.3043 - 0013676 - 0014405 - Septiembre 2021
 ORIGINAL - Cliente
 COPIA: Arch. Info. COPIA2: Ser.



Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Somiers, Televisores LED, A.A frio/calor, Baño Privado, Zona Wi-Fi, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
 Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

Timbrado N°: 15131991
 Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/09/2022
 R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001 0013712

Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcol. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado / X / Crédito / /
 Ruc/Cédula de Identidad: 2421876-6 Teléfono:
 Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	140.000	90.476		99.524
TOTAL A PAGAR Ciento noventa mil			VALOR PARCIAL 90.476		99.524
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10% 9.047	TOTAL IVA 9.047	140.000

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
 Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
 Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 15077757
 Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
 R.U.C.: 4286092 - 0

FACTURA

N° 002-001-0011844

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original
 Lic. Nubela Lisahuk Barón
 Secretaria General

FECHA DE EMISION: 13 / 10 / 2021 COND. DE VENTA: CONTADO CREDITO
 R.U.C. ó C.I. N°: 2421876-6 TEL: NOTA DE REMISION N°:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ernesto Lopez
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Ceru.	50953			56047
VALOR PARCIAL:		50953			56047
TOTAL A PAGAR:		Ciento siete mil		Gs.	107000
LIQUIDACION DEL I.V.A.: (5%)		(10%) 5095	Total I.V.A.:		5095

GRAN HOTEL PARADOR PIRINGO

de Mario Gustavo Insaurralde Insaurralde
Servicios Hoteles y Restaurantes - Otros servicios de comidas n.c.p.
Abastecimiento de eventos - Actividades vinculadas al servicio de bebidas
Ruta 1 Km 225 c/ Tuyuti - Tel: 0782 232 913 - 0975 630 222 - 0982 110 174
San Ignacio - Misiones - Paraguay

RUC: 750759-3
TIMBRADO: 15128477
Inicio de Vigencia: 25/septiembre/2021
Fin de Vigencia: 30/septiembre/2022
FACTURA

N° 001-002 0004350

Fecha de Emisión: 15-10-2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

Nombre o Razón Social: ERNESTO LOPEZ

RUC o C.I.N°: 2421876-6 Dirección: Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	5% 10%
	ALMUERZO			95.000-
/				
SUB TOTALES				95.000-
TOTAL A PAGAR NOVENTA Y CINCO MIL				95.000-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 8636	TOTAL IVA: 8636	

gráfica lucho de Luis Fernando Verón Ferloni • Estero Bellaco e/ Ruta 1 y 14 de Mayo N° 6777- San Ignacio Mnes.
Tel: 0782 233349 - RUC: 2918193-3 - H.I.N° 1909 20 Tal. 50x2 • 0004001/0005000 • IX/2021

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original


Lil. Noelia Lischuk Baran
Secretaria General

<p>Timbrado N° 15161806 Inicio de Vigencia: 11/10/2021 Válido hasta: 31/10/2022 RUC: 5291769-0 FACTURA 0058520</p>	<p>de Sebastián Nahuel Zarnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz. Cel.: (0971) 173 224 (B° Gral. Díaz) Tel.: (0786) 234 253 Pilar - Py</p>	<p>Fecha: 15/10/2021 RUC o C.I. N°: 2421876-6 Razón Social: ERNESTO LOPEZ</p>	<p>Cond. Venta: Contado Vendedor: SONA P.</p>	
DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA
CONSUMICION	1	81976	81976	10%
CONSUMICION	1	74524	74524	Ex
TOTAL:			156 500 Gs.	
EXENTAS:	0	GRAVADAS:	0	
IVA 5%:	0	IVA 10%:	7.452	
TOTAL IVA:			7.452	

Gráfica Lucho - Calle D'Amico Perdomo - RUC: 3477524 - 0 - Avda Díaz y Arma García 850. Los Recreos. Tel: (0971) 233 349 - 0982 110 174 - 0975 630 222 - 0982 110 174
Folio N° 1335 - 20 Bloque, 100 x 2 del 0058501 al 0058500 • Octubre 2021 •



FLEMING

de Sadys Marina Jara Arrúa
FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA

9 Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
(0786) 230 183

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 15111541
Inicio de Vigencia: 16/09/2021
Válido hasta: 30/09/2022
RUC: 760817-9
FACTURA

N° 001-001- 0027861

Fecha de Emisión: sábado, 16 de octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito

RUC: 2.421.876-6 Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Ernesto López

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ACTRON 600 x 20 Cáps x20	47.000	47.000	0	0	47.000
2,00	GILLETTE Ultragrip 3 hojas Cabeza fija	9.500	9.500	0	0	19.000
1,00	ALCOHOL c/ Atomiz. 125ml Glorimar 125 ml	7.500	7.500	0	0	7.500
2,00	TAPA Boca 10.000 Tela	10.000	10.000	0	0	20.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 X2	20.000	20.000	0	40.000	0
SUBTOTAL						
(Total: Importe Bruto - Descuento)		133.500			40.000	93.500
TOTAL A PAGAR						
Liquidación del IVA: (5%)						
(10%)						
Total IVA:						133.500

Gratisur

Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bu. Las Residentas -
Tel.: 0786-230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador este Documento
Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Baja
Secretaria General

AUMENTOS DON PIPO C.I.S.R.L.



CAPITAL: 55.000.000 Gs.

E-mail: donpipo@itacom.com.py - nely8270@hotmail.com

Tel/Fax: 0741 - 252 311

Ruta N° 1 e/ Julia Cueto de Estigarribia - Cnel. Bogado - Itapúa - Py.

TIMBRADO N° 15004104
Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80022985-1
FACTURA

N° 001-001- 0018000

Fecha de Emisión: 16-10-2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez

RUC/Cédula de Identidad: 2421876-6 Nota de Remisión N°

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<u>Consumición</u>	<u>60.000</u>			<u>60.000</u>
VALOR PARCIAL					<u>60.000</u>
TOTAL A PAGAR					<u>60.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
(10%)					
TOTAL IVA:					<u>5955</u>

HABILITACIÓN N° 1406
IMPRESA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C.: 1158414-9
Mcal. Estigarribia 835 e/ 22 de setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 1000 h. - 30/07/2021
001 - 001 - 0017001 al 001 - 001 - 0018000

Original: Cliente.
Duplicado: Archivo Tribut.

BERESTOVOY S.R.L.

Estaciones de Servicio

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados
Comercio al por menor de otros alimentos n.p.

Central: Ruta 1 Km. 3 y Carlos Hrase - Tel.: (071) 207308
Sucursal: Ruta VI Km. 38 - Hohenau

E-mail: berestov@itacom.com
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 14839026

Fecha Inicio Vigencia 10/05/2021

Fecha Fin Vigencia 31/05/2022

R.U.C. Nº: 80028271 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0106147

Fecha: 11 de Octubre de 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Ernesto Lopez

C.I. o RUC: 2421876-6

Dirección:



Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Lts. Nafta		350000		
	Lts. Gasoil				
	Lts. de Aceite				
	Galón de Aceite				
	Balde Aceite				
	Filtro de Aceite				
	Filtro de Combustible				
	Lavado				
	Engrase				
	Otros				

VALOR PARCIAL

350000

TOTAL A PAGAR GS.

trescientos cincuenta mil

TOTAL:

350000

LIQ. DEL IVA: (5%):

LIQ. DEL IVA: (10%):

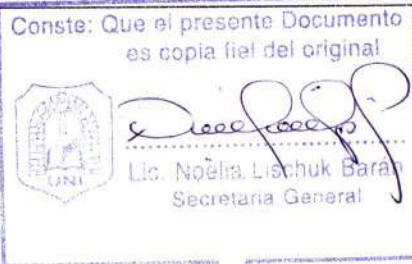
TOTAL DEL IVA:



de José Antonio Leite Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 al Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2021
Cant. 100 Tal. 50x3 - 0102501 al 0107500

Original : Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)





Estación de Servicios

GRAL RESQUIN KM 220

de Hugo Siemens

Barcos & Rodados

Cel.: 0971 407 929 / 0972 622 132

Gral. Resquin Km 200 Ruta 8 Dr. Blas Garay N° 536 - Dpto. San Pedro - Paraguay

TIMBRADO N°: 14900515

FECHA INICIO DE VIGENCIA: FECHA FIN DE VIGENCIA:
10 / Junio / 2021 30 / Junio / 2022

R.U.C.: 1010688 - 0

FACTURA

N° 004 - 001 -

0317201

Fecha de Emisión 14 / 10 / 2021 Condición de la Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez R.U.C.: 2421876-6

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNIT.	EXENTAS	5%	10%
<u>10,8</u>	Nafta Normal	<u>7100</u>	<u>290.000</u>		
	Nafta Super				
	Gasoil				
	Evo Diesel				
	Combustible				
	Lubricantes				
	Otros				

Valor Parcial 290.000

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: doscientos noventa mil 290.000

Liquidación del IVA: 5%: _____ 10%: _____ Total IVA: _____

GRAFICA IMPRENTA DE ALICIA RUIZ DIAZ DOMINGUEZ RUC 4197363 - 5 HABILITACION N° 2.239 CEL: 0984 441 492 TEL: 0451 300 578 RUTA 8 DR. BLAS GARAY KM 279,5 LIBERACION - SAN PEDRO 80 TALONARIOS DE 50 x 3 DEL 15 651 AL 41 19 650

ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO CONTABILIDAD
TRIPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

No Valido para Credito Fiscal

Consta. Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General



Comercios Únicos

0533698

14 / 10 / 2021
2421876-6
Ernesto Lopez

128

6870 100000

Cien mil / 100000

100000

**ESTACIÓN DE SERVICIOS
"SAN PATRICIO"**

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos
SAN LORENZO GROUP S.A
Tel.: 0744 280 210 - Ruta N° 1 Km 262
San Patricio - Misiones - Paraguay

R.U.C.: 80094378 - 3
Tel. (0740) 270 310

Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa
Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodríguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa
Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa
Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones
Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones
Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Porá - Encarnación - Cel. (0972) 167 402
Suc. N° 10: Ruta VI - Rotonda de Hohenau

TIMBRADO: 15088872

Fecha Inicio Vigencia 07 de Setiembre de 2021

Fecha Fin Vigencia 30 de Setiembre de 2022

R.U.C.: 80094378 - 3

FACTURA

0005517

N°005-001

Fecha de Emisión: 16 de Octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito
Señor(es): ERNESTO LOPEZ R.U.C.: 2421876-6
Dirección: Nota de Remisión N° Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTA	5%	10%
	Lts. Nafta Económica				
	Lts. Nafta Full 93				
	Lts. Nafta Super Aditiva	6000 900000			
	Lts. Gasoil Normal				
	Lts. Gasoil Evo				
	G.L.P				
	Otros				
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (Son guaraníes)			Dochientos mil		200.000
Total liquidación del IVA: (5%)			(10%)	Total IVA:	



Imprenta F.G. de Federico Guimerindo Gaute Cardozo R.U.C.: 243771-6
Numero de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 /email: federicogaute109@gmail.com
Boulevard Misiones c/ Fuigencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay

10 Tal. 50 x 3

005-001-0005451 al 005-001-0005950 - 07/SETIEMBRE/2021

Original: Comprador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(No válido para crédito fiscal)





N° 132

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa


1	Beneficiario: Ernesto Luis López Almada	C.I. N°: 2421876	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Investigador Principal Proyecto PINV18 1284		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Res. FHCSyCG/VM 003/2021	Fecha: 05/10/2021	
5	Viático asignado: a) 2.940.000 ₡	b) 80%: 2.352.000 ₡	c) 20%: 588.000 ₡
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De Encarnación hasta Ciudad del Este, de Ciudad del Este a Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo a Concepción, de Concepción a Asunción, de Asunción a Pilar y de Pilar a Encarnación.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar de reuniones de socialización de resultados del Proyecto PINV18-1284 y talleres sobre diseño de juegos educativos para docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto primarias como secundarias y universitarias a nivel país.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11 / 10 / 2021	Hasta: 16 / 10 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Rio Hotel Bourbon	Factura	001-004-001783	12/10/2021	Guaraníes	---	---	339.500	Alojamiento
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013711	13/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Hospedaje
Hotel Imperial	Factura	001-001-0027223	13/10/2021	Guaraníes	---	---	150.000	Alojamiento
Esperanza Divina S.A.	Factura	001-001-0042937	15/10/2021	Guaraníes	---	---	500.000	Alojamiento
Las Garzas	Factura	001-001-0010314	15/10/2021	Guaraníes	---	---	180.000	Alojamiento
b) Alimentación								
Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	264.000	Consumición
Sermacc S.A.	Factura	001-010-0025644	11/10/2021	Guaraníes	---	---	49.000	Consumición
Hotel Los Ayres	Factura	001-001-0013712	13/10/2021	Guaraníes	---	---	190.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011832	13/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Consumición
Bar La Carrera	Factura	002-001-0011844	13/10/2021	Guaraníes	---	---	107.000	Consumición
Alimentos y Servicios SRL	Factura	010-002-0011258	14/10/2021	Guaraníes	---	---	27.000	Consumición
Restaurantes y Parrilladas	Factura	001-004-0000608	14/10/2021	Guaraníes	---	---	65.500	Consumición



	Gran Hotel Parador Piringo	Factura	001-002-0004350	15/10/2021	Guaraníes	---	---	95.000	Consumición	
	Mister Kombi	Factura	001-001-0058520	15/10/2021	Guaraníes	---	---	156.500	Consumición	
	Alimentos Don Pipo C.I.S.R.L.	Factura	001-001-0018000	16/10/2021	Guaraníes	---	---	60.000	Consumición	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
	Capitao Paraguay	Factura	001-003-0003566	11/10/2021	Guaraníes	---	---	26.400	Tarifas por servicios	
	Berestoboy S.R.L.	Factura	001-001-0106147	11/10/2021	Guaraníes	---	---	350.000	Combustible	
	Puma Super	Factura	001-001-0533698	14/10/2021	Guaraníes	---	---	100.000	Combustible	
	Barcos y Rodados	Factura	004-001-0017201	14/10/2021	Guaraníes	---	---	290.000	Combustible	
	Estación San Patricio	Factura	005-001-005517	16/10/2021	Guaraníes	---	---	200.000	Combustible	
	Fleming	Factura	001-001-0027861	16/10/2021	Guaraníes	---	---	133.500	Alcohol-tapabocas	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							Ø	3.583.400	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							Ø		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							Ø		
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)								03/11/21	

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
Ernesto Luis López Almada – C.I.N° 2421876

**AURORA HOSPITALIDAD S.A.**

Actividades de alojamiento en hoteles
Explotación de Negocios de Hotelería y Gastronomía
Avda. Boquerón N° 305, casi Pa'i Pérez
Ciudad del Este- Paraguay
Tel.: +595 (61) 549 1000
www.riohotelbybourbon.com.py

TIMBRADO NRO: 15033494
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022

**RUC N° 80082928-0
FACTURA**

001-004- 001783

Fecha: 12/10/2021
RUC: 2421876-6 Nombre o Razón Social: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS
Dirección: Teléfono: 0985711244
Condición de Venta: Contado: Crédito:

Fecha de Llegada: 11/10/2021 18:16 Fecha de Partida: 12/10/2021 10:34 N° de Reserva: 801237149
Nombre y Apellido Huésped: LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS N° de Habitación: 107
Cantidad de personas: 1/0/0 Funcionario: LINDA.GAMARRA

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas		
			Exentas	5%	10%
	ALOJAMIENTO			339.500,00	
	FEE TURISMO CONVENTION CARGOS IVA 5%				
Sub totales				339.500,00	
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos GUARANIES					339.500,00
Liquidación del IVA: 5%		16.167,00	10%	Total IVA:	16.167,00

La falta de pago de esta factura a su vencimiento podrá devengar intereses según lo disponga la administración. Ante cualquier efecto legal emergente del incumplimiento de pago del presente documento, quedan acordados someterse a la jurisdicción de los tribunales que correspondan en el fuero Comercial, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consulta como a la inclusión a la base de informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682/01, y su modificatoria Ley 1969/96 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Exenta s/ Dto 15.199/96

Consta: Que el presente Documento
es copia fiel del original



Lic. Noelia Lechuk Barán
Secretaria General

ORIGINAL: CLIENTE

HI Hotel IMPERIAL

de Eladio Rios Duarte

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Tte. Agüero e/ Gral. Eugenio A. Garay
Tel.: (0331) 242 738

Concepción
Paraguay

TIMBRADO N° 15053982
Fecha Inicio Vigencia: 23/08/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2022

R.U.C.: 1816928 - 7

FACTURA

N° 001-001-0027223

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 10 / 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C. ó C.I. N°: 2.421.816-6 TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	hospedaje		71.430		78.570
			71.430		78.570

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: quinientos cincuenta mil Gs. 150.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)

(10%) 7.143

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original.

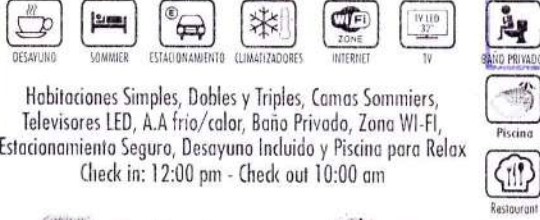
Total I.V.A.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

MAXI IMPRENTA De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Presidentes Franco y Brasil - Tel. 0331 - 242.660



de Sergio Daniel Arevalos Martínez



Habitaciones Simples, Dobles y Triples, Camas Sommier, Televisores LED, A.A frío/calor, Baño Privado, Zona WI-FI, Estacionamiento Seguro, Desayuno Incluido y Piscina para Relax
Check in: 12:00 pm - Check out 10:00 am

alefabri05@gmail.com



Hotel Los Ayres



(0975) 350928

Diag. Fabián Ojeda N° 278 c/ Av. Mcol. Estigarribia - Tel. (0521) 201851 - Cnel. Oviedo- Paraguay

Timbrado N°: 15131991

Fecha Inicio Vigencia 28/09/2021

Fecha Fin Vigencia 30/09/2022

R.U.C.: 2350081 - 6

FACTURA

001-001

0013711

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2021

Cond. de Venta: Contado / X Crédito / /

Ruc/Cédula de Identidad: 2421816-6

Teléfono:

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez.

Dirección:

Nota de Remisión No.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Hospedaje	200.000	95.232		104.762

TOTAL A PAGAR: Doscientos mil VALOR PARCIAL: 95.232 104.762

LIQUIDACION DEL IVA: 5%

10% 9.524.

TOTAL IVA 9.524

200.000

GRACINET de Medio Paralelo - Petricó Escobar 212 c/ Padre Molino - Teléfono 0521 704533 - Email: imprenta.gracinet@gmail.com - Coronel Oviedo
RUC: 24664715-1 - Habitacion N° 1586 - 151.503 - 0013676 - 0014425 - Septiembre/2021 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Arch. Trib. COPIAZ: Sst.



Factura Contado
001-003-0003565

TRIMBRADO 15004038

FECHA INICIO 30/07/2021 FECHA FIN 31/07/2022

CAPITAO PARAGUAY

JR2 SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 80088111-7 FONE: 595 935 442449

LOS LAPACHOS CD DE ESTE

Fecha: 11/10/2021
Cliente: LOPEZ ALMADA ERNESTO LUIS
Direccion:
RUC: 2421876-6
Fone:

QTD	DESCRIPCION	EXENTA	I.V.A.
VENTA UNIT			
1.00	PICANHA A LA PLANCHA 190.000	0	190.000
1.00	AGUA CON GAS 12.000	0	12.000
1.00	BURRATA 3 PESTOS 62.000	0	62.000
1.00	TARIFA POR SERVICIO 26.400	0	26.400

Exentas	Gravadas 10%
0	290.400
Iva 5%	Iva 10%
0	26.400
TOTAL	
290.400	

Z

SERMACC S.A.
Estacion de Servicio
FACTURA I.V.A. INCLUIDO

Timbrado: 14356136 Valido: 31/10/2021
R.U.C.: 80047428-7
Casa Central: Avda Carlos Antonio Lopez
C/14 De Mayo - Santa Rita - Alto Parana
Tel.: (0785)251888

Factura: 001-010-0025644
Condicion: AL CONTADO
Cliente: (223) LOPEZ ALMADA, ERNESTO LUIS
R.U.C.: 2421876-6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:08:00
Vendedor: MARIELA CASCO PENAYO
Cajero: ERWIN ELIEZER MIRANDA

Descripcion	Cod.	Cantidad	Unitario	Importe
EMPANADAS				
1672	6	5.000		40.000
FRUTIKA NARANJA 1 L				
537	1	9.000		9.000

Autorizado como autimpresor por la SET segun cliente
Autorizado como autimpresor p

p33

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original
Total: 49.000
TOTAL A PAGAR: 49.000

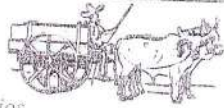
49.000 CUARENTA Y NUEVE MIL * * * * *
* * * * *
Lic. Nelsa Luchuk Darin
Secretaria General

	SUB TOTALES	IVA
Exentas :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	49.000	4.455
TOTAL:		4.455

Registro interno: 00348164

ORIGINAL - COMPRADOR
DUPLICADO - ARCHIVO TRIBUTARIO

BAR LA CARRETA



de José Carlos Duarte Barrios
Restaurantes, Bares y Cantinas

Gral. Garay y Tte. Agüero - Cel.: 0984 266 161 - Tel.: 0331 242.694
Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15077757
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
R.U.C.: 4286092 - 0
FACTURA
Nº 002-001-0011832

ECHA DE EMISIÓN: 3/10/2021
COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO
U.C. o C.I. Nº: 2421876-6 TEL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ernesto Lopez Almaden
NOTA DE REMISIÓN Nº: _____
DIRECCIÓN: _____

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Conservación		47670		2380
TOTAL PARCIAL:			47670		2380
TOTAL A PAGAR:					Gs. 100000

DEDUCCIÓN DEL I.V.A.: (5%)
Total I.V.A.: 47670
Deducción (10%) 11262

De Antonio Herman Benitez Jones - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Gral Eugenio A. Garay entre Residentes Francia y Brasil - Tel: 0331 - 242.690
30 Tal. 50x2 del 11251 al 12750 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

Consta: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

Universidad Nacional de Ingeniería
 Facultad de Ingeniería
 Oficina de Asesoría Jurídica

Avda. E. Spínola s/n, Lima, Perú
 Teléfono: (01) 476 1000
 E-mail: oaj@uningen.edu.pe

CAN DESCRIPCIÓN
 + ...
 + ...
 + ...

TOTAL A PAGAR
MONEDA
CONDICIÓN DE PAGO
FECHA
RUC
NOMBRE
RAZÓN
VENDEDOR

Conste: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Noelia Lisuhuk Barón
 Secretaria General

EMPRESA DE
 DE LORENA MACIEL
 DE SALIBAN DES Y PARRILLADA
 MAQUINA SUD: BR. PLAZA LOC. 302
 P. 405. 2º PISO, BLOQUE B.
 DR. EUSEBIO AVILA 4291
 TEL.: 0981 776283-ASUNCIÓN, PY
 RUC: 30552614-9
 EMISORADO DES: 1598378V
 FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2021
 FECHA POR VIGENCIA: 31/10/2022
 NATURAS CONFIDDO
 NRO.: 00000000000000000000
 *** L. V. A. INCLUIDO ***

FECHA: 16/10/2021 13:29:44

CAJERO: DEBORA

CLIENTE: 2421876-6
 ERNESTO LOPEZ

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
	CAJERON	70.000	28.000
0.000	DEPOSITO	70.000	28.000
	T. AGUIJONES	5.000	5.000
	T. BARRAS CINTAS	-120	-120
	GRAVADAS ION		60.500
	GRAVADAS SW		0
	EXENTAS		0
	T O T A L		60.500
	--- LIQUIDACION DE IVA ---		
	IVA ION		5.500
	IVA SW		0
	TOTAL IVA		5.500

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

ORIGINAL CLIENTE
 DEPLICADO ARCHIVO TRIBUTARIO

Consta: Que el presente Documento
 es copia fiel del original



Lic. Nelsa-Leticia Barón
 Secretaria General

GRAN HOTEL PARADOR PIRINGO

de Mario Gustavo Insaurralde Insaurralde
Servicios Hoteles y Restaurantes - Otros servicios de comidas n.c.p.
Abastecimiento de eventos - Actividades vinculadas al servicio de bebidas
Ruta 1 Km 225 c/ Tuyuti - Tel: 0782 232 913 - 0975 630 222 - 0982 110 174
San Ignacio - Misiones - Paraguay

RUC: 750759-3
TIMBRADO: 15128477
Inicio de Vigencia: 25/septiembre/2021
Fin de Vigencia: 30/septiembre/2022
FACTURA
N° 001-002 0004350

Fecha de Emisión: 15-10-2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CREDITO

Nombre o Razón Social: ERNESTO LOPEZ

RUC o C.I.N°: 2421876-6 Dirección: Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	ALMUERZO				95.000-
SUB TOTALES					95.000-
TOTAL A PAGAR NOVENTA Y CINCO MIL					95.000-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					(10%) 8636
					TOTAL IVA: 8636

gráficalucho de Luis Fernando Verón Ferloni • Estero Bellaco e/ Ruta 1 y 14 de Mayo N° 6777- San Ignacio Mnes.
Tel: 0782 233349 - RUC: 2918193-3 - H.I.N° 1909

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

<p>Timbrado N° 15161806 Inicio de Vigencia: 11/10/2021 Válido hasta: 31/10/2022 RUC: 5291769-0 FACTURA N° 001-001-0058520</p>	<p>Misterio Kombi de Sebastián Nahuel Zamnikowsky Servicios de Gastronomía y Delivery 14 de Mayo y General Díaz Cel: (0971) 173 224 (B° Gral. Díaz) Tel: (0786) 234 253 - Pilar - Py</p>	<p>Cond. Venta: Contado.- Vendedor: SONA P.- RUC o C.I.N°: 2421876-6.- Razón Social: ERNESTO LOPEZ.-</p>	<p>Fecha: 15/10/2021</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> <th>PRECIO</th> <th>IMPORTE</th> <th>IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMICION</td> <td>1</td> <td>81976</td> <td>81976</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>CONSUMICION</td> <td>1</td> <td>74524</td> <td>74524</td> <td>Ex</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL:</td> <td>156.500 Gs.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXENTAS:</td> <td>0</td> <td>GRAVADAS:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 5%</td> <td>0</td> <td>IVA 10%</td> <td>7.452</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL IVA:</td> <td>7.452</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA	CONSUMICION	1	81976	81976	10%	CONSUMICION	1	74524	74524	Ex	TOTAL:			156.500 Gs.		EXENTAS:	0	GRAVADAS:	0		IVA 5%	0	IVA 10%	7.452		TOTAL IVA:			7.452	
DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE	IVA																																			
CONSUMICION	1	81976	81976	10%																																			
CONSUMICION	1	74524	74524	Ex																																			
TOTAL:			156.500 Gs.																																				
EXENTAS:	0	GRAVADAS:	0																																				
IVA 5%	0	IVA 10%	7.452																																				
TOTAL IVA:			7.452																																				

Original: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO

Control: Que si presenta Documento es copia fiel del original

Lic. Noche Lisnuk Barán
Secretaria General

Gráfica Lucho de Luis Fernando Verón Ferloni - Estero Bellaco e/ Ruta 1 y 14 de Mayo N° 6777 - San Ignacio Misiones - Paraguay
Tel: 0782 233349 - RUC: 2918193-3 - H.I.N° 1909



FLEMING

de Sadys Marina Jara Arrúa
FARMACIA - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS - MERCERÍA

9 Cerro Corá entre Avda. Irala y Ayolas
(0786) 230 183

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 15111541
Inicio de Vigencia: 16/09/2021
Válido hasta: 30/09/2022
RUC: 760817-9
FACTURA

N° 001-001- 0027861

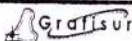
Fecha de Emisión: sábado, 16 de octubre de 2021 Condición de Venta: Contado Crédito

RUC: 2.421.876 - 6 Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Ernesto López

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	P.U. CON DESCUENTO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	ACTRON 600 x 20 Cáps x20	47.000	47.000	0	0	47.000
2,00	GILLETTE Ultragrip 3 hojas Cabeza fija	9.500	9.500	0	0	19.000
1,00	ALCOHOL c/ Atomiz. 125ml Glorimar 125 ml	7.500	7.500	0	0	7.500
2,00	TAPA Boca 10.000 Tela	10.000	10.000	0	0	20.000
2,00	TAPA Boca KN95 x 2 x2	20.000	20.000	0	40.000	0
SUBTOTAL						
(Total: Importe Bruto - Descuento)		133.500			40.000	93.500
TOTAL A PAGAR						
Liquidación del IVA: (5%) <u>cientos treinta y tres mil quinientos guaraníes.</u>						
(10%) <u>1.005</u>						
Total IVA: <u>8.500</u>						
						133.500



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444-0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - B.D. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1000 Hojas del 0027501 al 0028500 *Setiembre 2021*

ORIGINAL: Comprador

Conste: Que el presente Documento es copia fiel del original

Lic. Noelia Lischuk B.
Secretaria General

AUMENTOS DON PIPO C.I.S.R.L.

CAPITAL: 55.000.000 Gs.

E - mail: donpipo@itacom.com.py - nely8270@hotmail.com

Tel/Fax: 0741 - 252 311

Ruta N° 1 e/ Julia Cueto de Estigarribia - Cnel. Bogado - Itapúa - Py.



TIMBRADO N° 15004194
Fecha Inicio Vigencia: 30/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022

RUC: 80022985 - 1
FACTURA

N° 001 - 001 -

0018000

Fecha de Emisión: 16-10-2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez

RUC/Cédula de Identidad: 2421876-6 Nota de Remisión N°

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<u>Consumición</u>	<u>60.000</u>			<u>60.000</u>
VALOR PARCIAL					<u>60.000</u>
TOTAL A PAGAR					<u>60.000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) <u>5455</u>					
(10%) <u>5455</u>					
TOTAL IVA: <u>8455</u>					

HABILITACIÓN N° 1406
IMPRESA KIKE de: José L. Ferreira D. - R.U.C: 1158414 - 9
Mcal. Estigarribia 836 e/ 22 de setiembre y Alberdi - Cnel. Bogado.
Tel/fax.: 0741 - 252661 - E-mail: graficakike10@yahoo.com.ar

Cantidad impresa: 1000 h. - 30/07/2021
001 - 001 - 0017001 al 001 - 001 - 0018000

Original: Cliente.
Duplicado: Archivo Tribut.

BERESTOVOY S.R.L.

Estaciones de Servicio

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados
Comercio al por menor de otros alimentos n.e.p.

Central: Ruta 1 Km. 3 y Carlos Hraze - Tel.: (071) 207308
Sucursal: Ruta VI Km. 38 - Hohenau

E-mail: berestov@itacom.com
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO N° 14839026

Fecha Inicio Vigencia 10/05/2021

Fecha Fin Vigencia 31/05/2022

R.U.C. N°: 80028271 - 0

FACTURA

N° 001-001-0106147

Fecha: 11 de Octubre de 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Ernesto Lopez

C.I. o RUC: 2421876-6

Dirección:

Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Lts. Nafta		350.000		
	Lts. Gasoil				
	Lts. de Aceite				
	Galón de Aceite				
	Balde Aceite				
	Filtro de Aceite				
	Filtro de Combustible				
	Lavado				
	Engrase				
	Otros				

VALOR PARCIAL 350.000

TOTAL A PAGAR GS. Trecientos cincuenta mil TOTAL: 350.000

LIQ. DEL IVA: (5%):

LIQ. DEL IVA: (10%):

TOTAL DEL IVA:

La Imprenta

de José Antonio Lette Ferreira / RUC: 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 538 al Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 220400 - Cel.: (0995) 116311
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: MAYO/2021

Cent. 100 Tel. 59x3-0102501 al 0107500

Original: 3 Copiador:
Duplicador: Archivo Tributario
Triplicador: Contabilidad
con Votile para crédito fiscal

Conste. Que el presente Documento es copia fiel del original



Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General



Estación de Servicios

GRAL RESQUIN KM 220

de Hugo Siemens

Barcos & Rodados

Cel.: 0971 407 929 / 0972 622 132

Gral. Resquin Km 200 Ruta 8 Dr. Blas Garay N° 536 - Dpto. San Pedro - Paraguay

TIMBRADO N°: 14900515

FECHA INICIO DE VIGENCIA: FECHA FIN DE VIGENCIA:
10 / Junio / 2021 30 / Junio / 2022

R.U.C.: 1010688 - 0

FACTURA

N° 004 - 001-

0017201

Fecha de Emisión 14 / 10 / 2021 Condición de la Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Ernesto Lopez R.U.C.: 2421876-6

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNIT.	EXENTAS	5%	10%
<u>10,8</u>	Nafta Nornal	<u>7100</u>	<u>290.000</u>		
	Nafta Super				
	Gasoil				
	Evo Diesel				
	Combustible				
	Lubricantes				
	Otros				

Valor Parcial 290.000

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Doscientos noventa mil 290.000

Liquidación del IVA: 5%: _____ 10%: _____ Total IVA: _____



DE ALICIA RUIZ DIAZ DOMINGUEZ RUC 4197263 - 5 HABILITACION N° 2.239 CEL: 0984 441 493 TEL: 0451 300 578 RUTA 8 DR. BLAS GARAY KM 279,5 IMPRENTA LIBERACION - SAN PEDRO 80 TALONARIOS DE 50 x 3 DEL 15.851 AL AL 19.850

*No Valido para Credito Fiscal () TRUPODD ARCHIVO TRIBUTARIO

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - CONTABILIDAD
Este presente Documento es copia fiel del original
[Signature]
Lda. Noelia Uschnak Barón
Secretaria General



Comercial OBREGON S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS.

Ruta N° 3, Km. 341 - Nueva Germania - Dpto. San Pedro - Paraguay
Tel: (0971) 813 253
com.obregon@gmail.com

N° DE TIMBRADO: 14900515
Fecha Inicio Vigencia: 22/05/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2022

RUC: 80024719-1

FACTURA

N° 001-001 0533698

FECHA DE EMISION 14 DE 10 DE 21 CONDICION DE VENTA: Contado Crédito

R.U.C. 2421876-6 NOTAS DE EMISION: _____

NOMBRE O RAZON SOCIAL Ernesto Lopez VENCIMIENTO: _____

DIRECCION: _____ TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Litros de Diesel				
	Litros de Ion Puma Diesel				
<u>12,8</u>	Litros de Maxxima 95	<u>6870</u>	<u>100000</u>		
	Litros de Maxxima Especial 90				
	Litros de Nafta Común				
	Filtros				
	Acabado				
	Otros				

SUBTOTAL 100000

TOTAL A PAGAR (guaraníes): Cienmil 100000

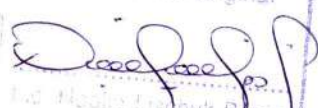
100000

ESTACIÓN DE SERVICIOS "SAN PATRICIO"	R.U.C: 80094378 - 3 Tel. (0740) 270 310	TIMBRADO:15088872 Fecha Inicio Vigencia 07 de Setiembre de 2021 Fecha Fin Vigencia 30 de Setiembre de 2022 R.U.C.: 80094378 - 3
<small>Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos</small> SAN LORENZO GROUP S.A  Tel.: 0744 280 210 - Ruta N° 1 Km 262 San Patricio - Misiones - Paraguay	<small>Casa Matriz: Ruta N° 1 Km 278 - Gral Delgado - Itapúa Suc. N° 2 y 7: Ruta 1 Km 278 - R. Rodriguez y Defensores del Chaco - Gral. Delgado - Itapúa Suc. N° 3: Ruta 1 Km 323 - Coronel Bogado - Itapúa Suc. N° 4: Ruta 1 Km 277 - San Ramón - Santiago - Misiones Suc. N° 5: Ruta 1 Km 262 - San Patricio - Misiones Suc. N° 6: Ruta VI - Arroyo Para - Encarnación - Cel. (0972) 167 402 Suc. N° 10: Ruta VI - Rotonda de Hoheneau</small>	FACTURA N°005-001 0005517

Fecha de Emisión: 16 de Octubre de 2021	Condición de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Señor(es): ERNESTO LOPEZ	R.U.C.: 2421876-6
Dirección: Nota de Remisión N° Tel.:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTA	5%	10%
	Lts. Nafta Económica				
	Lts. Nafta Full 93				
	Lts. Nafta Super Aditiva ✓	6600	900.000		
	Lts. Gasoil Normal				
	Lts. Gasoil Evo				
	G.L.P				
	Otros				
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (Son guaraníes)			Dochientos mil		200.000
Total liquidación del IVA: (5%)			(10%)	Total IVA:	

imprensa F.G	<small>Imprenta F.G. de Federico Gumercindo Gauto Cardozo R.U.C.: 2437771-6 Número de Habilitación 2275 / Cel.: 0982 772674 / email: federicogauto109@gmail.com Boulevard Misiones c/ Fulgencio Yegros - Coronel Bogado - Itapúa - Paraguay</small>	<small>10 Tal. 50 x 3 005-001-0005451 al 005-001-0005950 - 07/SETIEMBRE/2021</small>	<small>Original: Comprador Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Contabilidad (no válido para crédito fiscal)</small>
---------------------	---	---	--

Nota: Que el presente Documento
 es copia fiel del original

 Lic. Nidia Liseth Barón
 Secretaria General