



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP 1074/19/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/19			06/11/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
4				
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de laboratorio
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Lic. Aristides Torres González; Técnico II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 27/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático del Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio; del Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II y del Lic. Aristides Torres González; Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado de Encarnación a la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en dos instituciones educativas de Coronel Bogado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1419
Fecha:	26/10/25 Hora: 11:54
Firma:	[Firma]
Acst. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	Jefe de laboratorio	4.687.642	
	Juan Pablo Centurión Giles	Profesional II	3.997.679	
	Aristides Torres González	Técnico II	2.006.303	
5.	Resolución de Viático: 050/2025 ✓		6. Fecha de la Resolución: 23 de octubre de 2025.- ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 7365/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Bogado ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado de Encarnación a la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en dos instituciones educativas de Coronel Bogado. ✓	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 24/10/2025 ✓	Hasta: 24/10/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Charla con estudiantes en los colegios para promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. ✓		- Colegio de EMD Marcelina Bogado - Colegio Parroquial Privado Subvencionado San José	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promocionar las carreras ayuda a aumentar la visibilidad de la facultad, atrayendo a más estudiantes interesados en ciencias y tecnología. Establecer vínculos con los colegios puede fortalecer la relación entre la facultad y la comunidad, creando oportunidades de colaboración en proyectos educativos.			
Firma del Superior Jerárquico –		 Ing. Patricia Martínez Lovera		
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°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 23 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 050/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL JEFE DE LABORATORIO, AL PROFESIONAL II Y AL TÉCNICO II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio; al Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II y al Lic. Aristides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en dos instituciones educativas de Coronel Bogado, el 24 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1º). COMISIONAR al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, con Cédula de Identidad N° 4.687.642; al Mg. Juan Pablo Centurión Giles, con Cédula de Identidad N° 3.997.679, Profesional II y al Lic. Aristides Torres González, con Cédula de Identidad N° 2.006.303, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en dos instituciones educativas de Coronel Bogado; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Adriano Ramón Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	24/10/2025	85.000
Juan Pablo Centurión Giles	3.997.679	Profesional II	24/10/2025	85.000
Aristides Torres González	2.006.303	Técnico II	24/10/2025	85.000
Total G: Doscientos cincuenta y cinco mil.-----				255.000



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

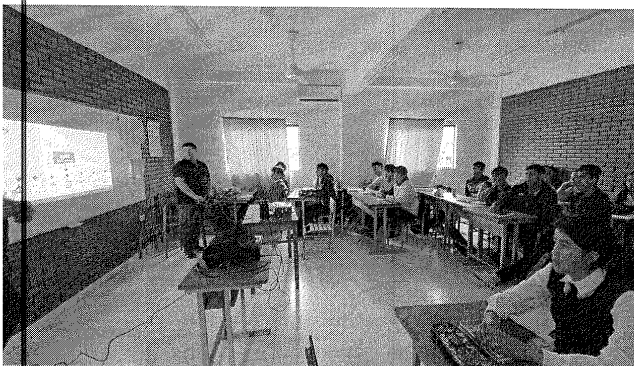
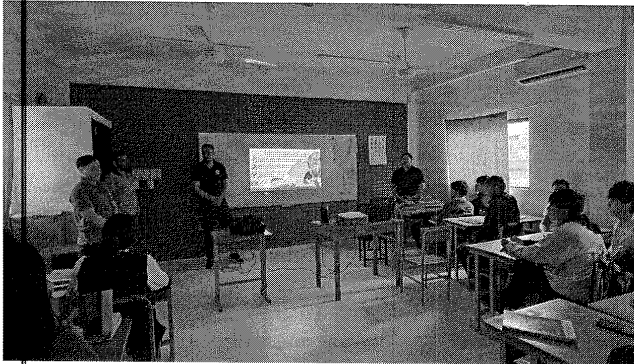
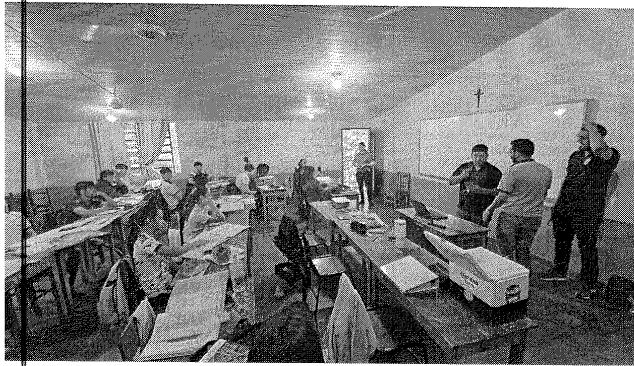


2º). **AUTORIZAR** el pago de G. 255.000 (Guaraníes doscientos cincuenta y cinco mil) en concepto de **"Viático"**.-----

3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP/ME 7554/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7556			13/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
<p>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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de laboratorio
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Lic. Aristides Torres Gonzáles; Técnico II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 31/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático del Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio y del Lic. Aristides Torres González; Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, con el propósito de difundir la oferta académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el 30 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8556
Fecha:	23/11/25
Hora:	08:09
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	Jefe de laboratorio	4.687.642	
	Aristides Torres González	Técnico II	2.006.303	
5.	Resolución de Viático: 054/2025		6. Fecha de la Resolución: 29 de octubre de 2025.-	
7.	Expediente de Viático N°: 7497/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Carmen del Paraná	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado de Encarnación a la ciudad de Carmen del Paraná y viceversa, con el propósito de difundir la oferta académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 30/10/2025	Hasta: 30/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Charla con estudiantes en los colegios para promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología.		- Colegio Técnico Agropecuario y Poliprofesional Germán y Elsa Wilcke" - Colegio Privado Subvencionado Nuestra Señora del Carmen	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promocionar las carreras ayuda a aumentar la visibilidad de la facultad, atrayendo a más estudiantes interesados en ciencias y tecnología. Establecer vínculos con los colegios puede fortalecer la relación entre la facultad y la comunidad, creando oportunidades de colaboración en proyectos educativos.			
Firma del Superior Jerárquico –		 Ing. Patricia Martínez Lovera		
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°: 7656				
Fecha: 13/11/2025				
Hora: 08:09				
Firma: _____				
Aclaración de Firma: _____				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 29 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 054/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL JEFE DE LABORATORIO Y AL TÉCNICO II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS”.-

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio y al Lic. Aristides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a la ciudad de Carmen del Paraná, con el propósito de difundir las ofertas académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el 30 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1°). COMISIONAR al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, con Cédula de Identidad N° 4.687.642, Jefe de Laboratorio y al Lic. Aristides Torres González, con Cédula de Identidad N° 2.006.303, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a la ciudad de Carmen del Paraná, con el propósito de difundir las ofertas académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología; según se detalla en el siguiente cuadro:

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Adriano Ramón Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	30/10/2025	✓70.000
Aristides Torres González	2.006.303	Técnico II	30/10/2025	✓70.000
Total G: Ciento cuarenta mil.-----				✓140.000

2°). AUTORIZAR el pago de G. 140.000 (Garaníes ciento cuarenta mil) en concepto de “Viático”.-----

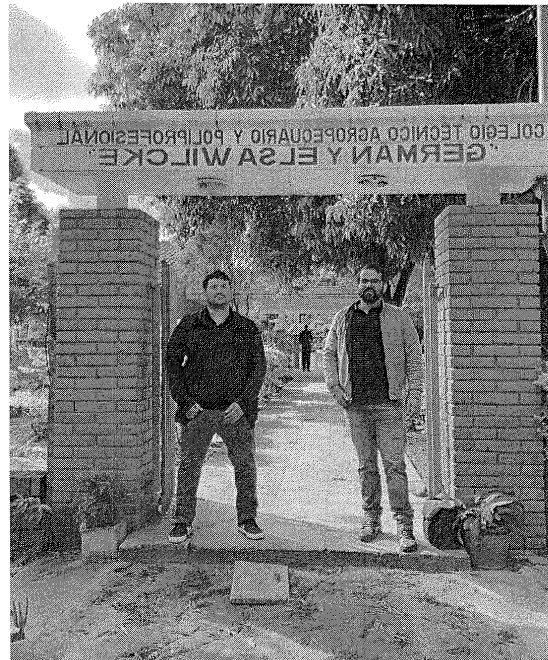
3°). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP/IME 7790/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino de comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1990			11/11/25	
Número de Hojas: 3		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



Amd. N° 104/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Mg. Soledad Maribel Rosner Gerke, *Vicedecana en Ejercicio del Decanato*
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 06/11/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de Octubre del 2025.



Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2025 a la sede de Coronel Bogado con la finalidad de desarrollar clases, de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.-

Coronel Bogado: EXP. SIME-7607/2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7290
Fecha:	15/11/2025
Hora:	09:03
Firma:	[Firma]
Actar. de Firma:	[Firma]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 10 de febrero de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 003/2025.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS" A ENCARGADOS DE CÁTEDRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, FILIAL CORONEL BOGADO, PERIODO MARZO A DICIEMBRE, AÑO 2025.

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de cubrir gastos de traslado, con pagos retroactivos, de los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, y que, para tal efecto, se desplazan de Encarnación a Coronel Bogado en las fechas consignadas en el registro de asistencia.

Que, la Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025", contempla el rubro "Pasajes y Viáticos Varios" y "Viáticos y Movilidad".

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal" conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública".

Que, "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE

5°). **AUTORIZAR** el pago de G. 85.000 (guaraníes ochenta y cinco mil) por viaje realizado al distrito de Coronel Bogado, en concepto de "**Pasajes y Viáticos**" y "**Pasajes y Viáticos Varios**", a Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, periodo marzo a diciembre, año 2025; de acuerdo al anexo de la presente resolución.

6°). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.



Mta. *Lisa S. Ramírez Aquino*
Secretaria General



Mta. *Patricia N. Martínez Lovera*
Decana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023

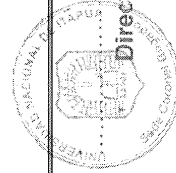
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero

Curso: Segundo

Jueves 02 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña	
Jueves 16 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña	
			Ocupa modalidad Entrenamiento Convulsado 12/09/2025 de la Dirección Académica y de Investigación.
Jueves 30 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña	

Coordinación Académica



Director de la Filial

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisel Ramírez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero

Curso: Segundo

Jueves 9 de octubre de 2025			OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo	Clase modularizada según res. CBU N° 15/2023 del 16 de Sept.
Jueves 23 de octubre de 2025			OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo	

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo

Curso: Cuarto

Lunes 13 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Alicia Albrecht	
Lunes 27 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Alicia Albrecht	

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

ESCOPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI



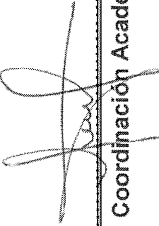
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

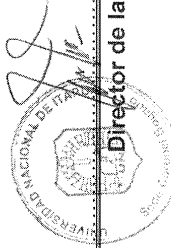


Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero Curso: Primero

Lunes 13 de octubre de 2025			OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti	
Lunes 27 de octubre de 2025			OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti	


Coordinación Académica


Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO




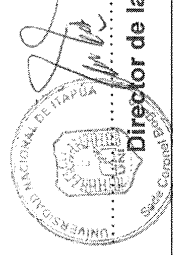
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo

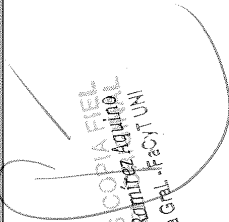
Curso: Cuarto

Viernes 10 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benítez	
OBSERVACIÓN			
Suspensión de clases según Res. CSU N° 15/2025 del 26 de Sept			
Viernes 24 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benítez	
OBSERVACIÓN			


Coordinación Académica



Director de la Filial


Mg. Liset Benítez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



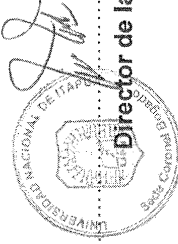
Registro Físico de Asistencia de Docentes, Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo

Curso: Cuarto

Lunes 6 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Mónica Judith Bogado Bogado		Suspensión de clases según Res. C-20 N° 15/2025 del 26 de Sept.
Lunes 20 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Mónica Judith Bogado Bogado		

.....
Coordinación Académica



Director de la Filial

COPIA FIEL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero Curso: Segundo

Martes 21 de octubre de 2025			OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	
17:20 a 22:10	Revista del Derecho	Dra. Mónica Judith Bogado Bogado	

.....
Coordinación Académica



.....
Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero

Curso: Segundo

Miércoles 8 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		La firma corresponde al 22 de octubre. El 8 de oct. hubo suspensión de clases según Res. CSU N° 151/2025
Miércoles 22 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		La Profesora llegó por error a la sala del 8 de octubre. En consecuencia se suspendió la clase.

Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI



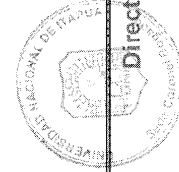
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1089/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

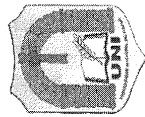
SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		
		Miércoles 01 de octubre de 2025		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
		Miércoles 15 de octubre de 2025		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
		Miércoles 29 de octubre de 2025		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		

Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI



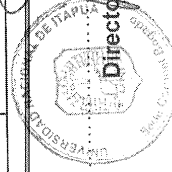
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto		Curso: Tercero	
		Martes 7 de octubre de 2025	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel	
Suspensión de clases según Resolución CSO N° 115/2025 del 26 de Sept.			
		Martes 14 de octubre de 2025	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel	
		Martes 21 de octubre de 2025	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel	
		Martes 28 de octubre de 2025	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel	
		Martes 28 de octubre de 2025	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel	

Coordinación Académica



Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aguado
Secretaria Gral. FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



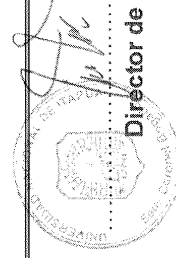
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto

Curso: Tercero

Viernes 3 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego	
Viernes 17 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego	
Viernes 31 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego	

Coordinación Académica



Director de la Filial

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



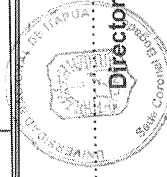
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo

Curso: Cuarto

Martes 7 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		Suspensión de clases según Resolución con CSEU N° 15/2023 del 24 de Sept.
Martes 14 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		
Martes 21 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		
Martes 28 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		

.....
Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gcal. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y
Tecnología

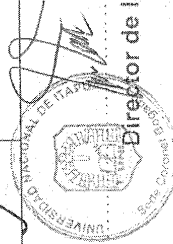
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

Curso: Tercero

SEMESTRE: Quinto

Jueves 02 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán	
Jueves 09 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán	
OBSERVACIÓN			
Suspensión de clase según Res. CSU N° 15/3025 del 26 de Sept.			
Jueves 16 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán	
OBSERVACIÓN			
Clase modalidad sincrónica señal comunicada vía WhatsApp de la Direcc. Gral. Académica y de Investigaciones			
Jueves 23 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán	
OBSERVACIÓN			
Jueves 30 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán	
OBSERVACIÓN			

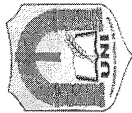
Coordinación Académica



Mg. Liso Ramírez-Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto

Curso: Tercero

Viernes 10 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		Suspensión de clases según Res. CSU N° 153/2025 del 26 de Sept.

Lunes 13 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		

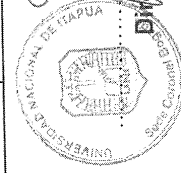
Viernes 24 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		

Lunes 27 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		

.....
Coordinación Académica



.....
Director de la Filial
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



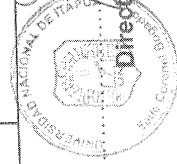
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto		Curso: Tercero		
		Miércoles 01 de octubre de 2025		OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>	
		Miércoles 08 de octubre de 2025		OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla		Suspensión de clases según Resolución CSO N° 115/2025 del 26 de Sept.
		Miércoles 15 de octubre de 2025		OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>JH</i>	Reemplazante LIC GABRIELA ANGULO
		Miércoles 22 de octubre de 2025		OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>	
		Miércoles 29 de octubre de 2025		OBSERVACIÓN
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>	

[Firma]
Coordinación Académica



Director de la Filial

Mg. Lisa Ramirez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI

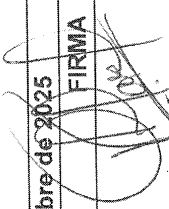


ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



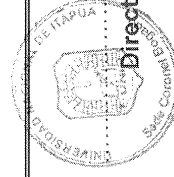
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

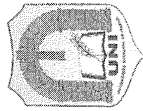
SEMESTRE: Séptimo		Curso: Cuarto		
Viernes 3 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		
Viernes 17 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		
Viernes 31 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		

Coordinación Académica



Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023

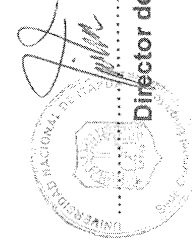
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero

Curso: Primero

Miércoles 01 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene		
Miércoles 15 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene		
Miércoles 29 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene		

.....
Coordinación Académica



.....
Director de la Filial

Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

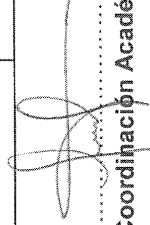


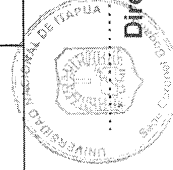
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero

Curso: Segundo

Viernes 3 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes	
Viernes 10 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes	
			OBSERVACIÓN Suspensión de clases según Acc. CSO N° 115/2015 del 12 de Sept.
Viernes 17 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes	
			OBSERVACIÓN
Viernes 24 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes	
			OBSERVACIÓN
Viernes 31 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes	
			OBSERVACIÓN


Coordinación Académica



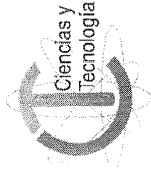


Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI
DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

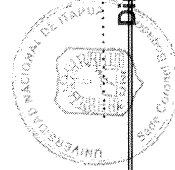
SEMESTRE: Primero

Curso: Primero

Jueves 9 de octubre de 2025

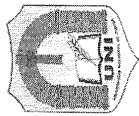
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		Unos minutos de ausencia según Res. CSU UNIS/2023 del 26 de Sept.
Jueves 23 de octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		

.....
Coordinación Académica



.....
Director de la Filial

.....
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI
DE LA COPIA FOTOSTATADA DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/86 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



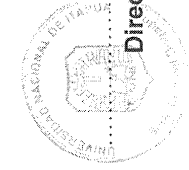
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero

Curso: Primero

Viernes 3 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas	
Viernes 17 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas	
Viernes 31 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas	

.....
Coordinación Académica



.....

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO




Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero

Curso: Segundo

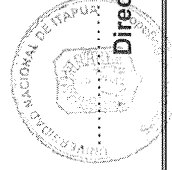
Martes 14 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres		

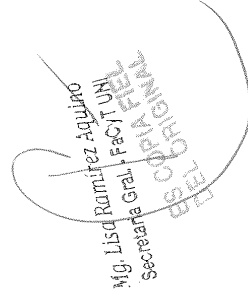
Martes 28 de octubre de 2025

HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres		


Coordinación Académica




Director de la Filial


Mg. Lisel Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI
DEL ORIGINAL



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXPSIME 7793	2025			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7793			11/11/25	
Número de Hojas: 3		Fecha:		
<p>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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



Amd. N° 105/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Mg. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana en Ejercicio del Decanato
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 06/11/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de octubre del 2025.



Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2025 a la sede de Capitán Meza con la finalidad de desarrollar clases de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.

Capitán Meza: EXP. SIME- 7610/2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7793
Fecha:	06/11/2025 Hora: 09:07
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 10 de febrero de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 002/2025.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICOS Y MOVILIDAD” A ENCARGADOS DE CÁTEDRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, FILIAL CAPITÁN MEZA, PERIODO MARZO A DICIEMBRE, AÑO 2025.

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de cubrir gastos de traslado, con pagos retroactivos, de los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Capitán Meza, y que, para tal efecto, se desplazan de Encarnación a Capitán Meza en las fechas consignadas en el registro de asistencia.

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos” y “Viáticos y Movilidad”.

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE

3°). AUTORIZAR el pago de G. 100.000 (guaraníes cien mil) por viaje realizado al distrito de Capitán Meza, en concepto de “Pasajes y Viáticos” y “Viáticos y Movilidad”, a Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Capitán Meza, periodo marzo a diciembre, año 2025; de acuerdo al anexo de la presente resolución.

4°). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
FILIAL CAPITAN MEZA



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
 CARRERA: Tec. Sup. Negocios Agropecuarios y Forestales

SEMESTRE: Quinto			
Curso: Segundo			
Martes 07 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 20:40	Pasantía Curricular	Lic. Natalia Escobar	
Martes 31 de octubre de 2025			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA
18:00 a 20:40	Pasantía Curricular	Lic. Natalia Escobar	



ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL
 Mg. Lisa Ramírez Aquino
 Secretaria Gral. - FaCyT UNI



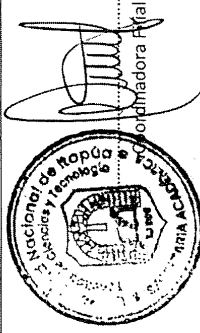
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
FILIAL CAPITAN MEZA
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Tec. Sup. Negocios Agropecuarios y Forestales



SEMESTRE: Quinto

Curso: Segundo

Miercoles 01 De Octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:20	Dirección de Empresa Agropecuaria I, II	Lic. Ruth Farfán	<i>Ruth</i>	
Miercoles 15 De Octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:20	Dirección de Empresa Agropecuaria y Forestal II	Lic. Ruth Farfán	<i>Ruth</i>	



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Ing. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
FILIAL CAPITAN MEZA
Registro Físico de Asistencia de Docentes, Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Tec. Sup. Negocios Agropecuarios y Forestales



SEMESTRE: Quinto				
Curso: Segundo				
Lunes 13 De Octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:20	Modelos Cooperativos	Dr. Hugo Insfran		
Lunes 27 De Octubre de 2025				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:20	Modelos Cooperativos	Dr. Hugo Insfran		



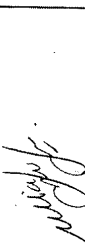
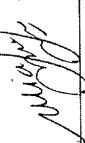

Coordinadora Filial

Miguel Ángel Ramírez
Secretaría Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
FILIAL CAPITAN MEZA
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Tec. Sup. Negocios Agropecuarios y Forestales



SEMESTRE: Cuarto				Curso: Segundo	
Viernes 03 Octubre de 2025					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:20	Legislación Laboral y Comercial	Mg. Noelia Silvero			
Viernes 17 de Octubre de 2025					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:20	Legislación Laboral y Comercial	Mg. Noelia Silvero			
Viernes 24 de Octubre de 2025					
18:00 a 22:20	Legislación Laboral y Comercial	Mg. Noelia Silvero		OBSERVACIÓN.	



Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Mg. Lissa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP/IME 7558/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7558			13/11/25	
Número de Hojas: 4		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, Profesor Encargado de Práctica
Profesional, Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 31/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático de la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra y de la Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, Profesor Encargado de Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron a las ciudades de Fram y la Paz, con el propósito de difundir la oferta académica institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el 30 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7608
Fecha:	31/10/2025 Hora: 11:28
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Ramona Del Rosario Morales Rivé	Encargada de Cátedra	5.150.106	
	Natalia Gisselle Paniagua Meza	Profesor Encargado de Práctica Profesional	4.407.917	
5.	Resolución de Viático: 052/2025	6. Fecha de la Resolución: 29 de octubre de 2025		
7.	Expediente de Viático N°: 7494/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Fram, La Paz		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado de Encarnación a los distritos de Fram y la Paz, con el propósito de difundir la oferta académica institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 30/10/2025	Hasta: 30/10/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:		
	Charla con estudiantes en los colegios para promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología.	<ul style="list-style-type: none">- Colegio Nacional Colonia La Paz- Colegio Parroquial Subvencionado Monseñor Juan Wiesen.- Colegio Nacional Don Constantino Trociuk		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promocionar las carreras ayuda a aumentar la visibilidad de la facultad, atrayendo a más estudiantes interesados en ciencias y tecnología. Establecer vínculos con los colegios puede fortalecer la relación entre la facultad y la comunidad, creando oportunidades de colaboración en proyectos educativos.			
Firma del Superior Jerárquico — Ing. Vanessa Antonella Garayo				
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°: 7658				
Fecha: 13/11/2025				
Hora: 11:22				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 29 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 052/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA Y AL PROFESOR ENCARGADO DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS”.

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra y a la Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, Profesor Encargado de Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a las ciudades de Fram y La Paz, con el propósito de difundir las ofertas académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el 30 de octubre del corriente año.

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

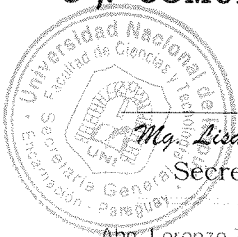
RESUELVE

1º). COMISIONAR a la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, con Cédula de Identidad N° 5.150.106, Encargada de Cátedra y a la Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, con Cédula de Identidad N° 4.407.917, Profesor Encargado de Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a las ciudades de Fram y La Paz, con el propósito de difundir las ofertas académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología; según se detalla en el siguiente cuadro:

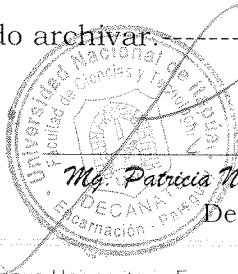
Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Ramona Del Rosario Morales Rivé	5.150.106	Encargada de Cátedra	30/10/2025	85.000
Natalia Gisselle Paniagua Meza	4.407.917	Profesor Encargado de Práctica Profesional	30/10/2025	85.000
Total G: Ciento setenta mil.				170.000

2º). AUTORIZAR el pago de G. 170.000 (Guaraníes ciento setenta mil) en concepto de “Viático”.

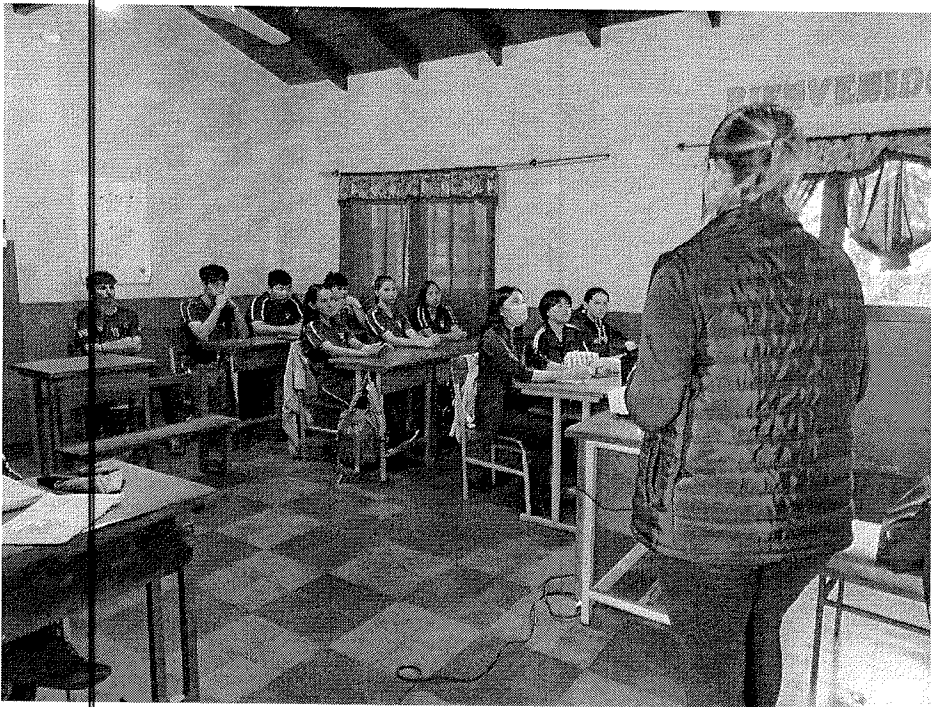
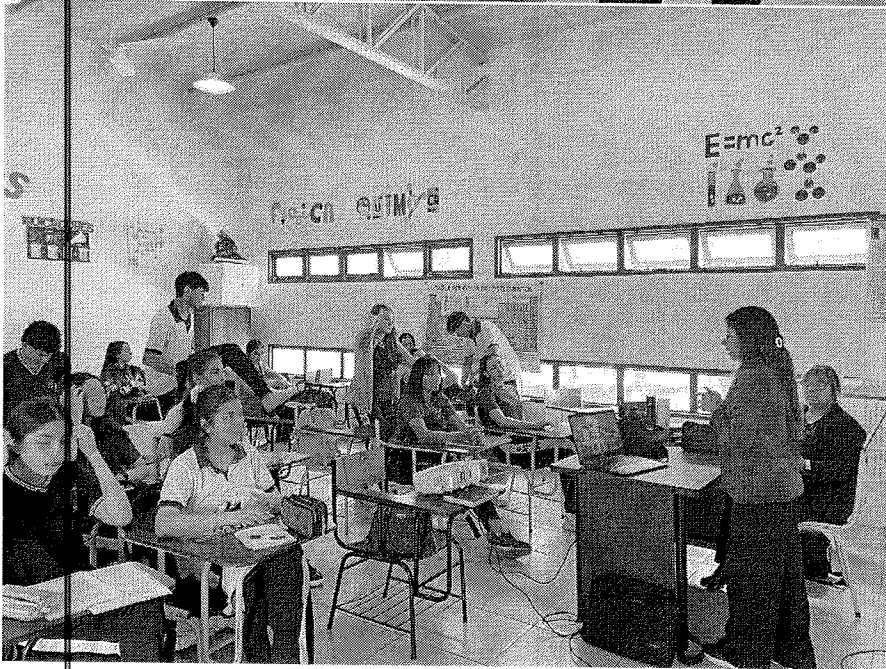
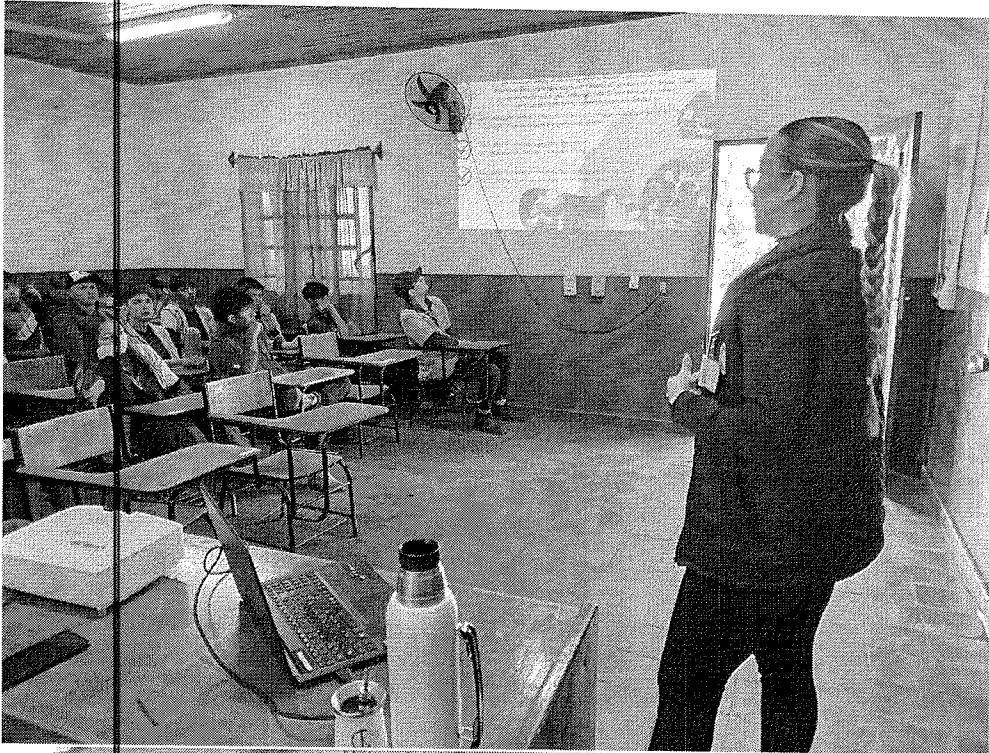
3º). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Louera
Decana





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7127			15-10-25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7127			28/10/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
50				
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 15/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición



Por este medio se remite el Informe Final de Misión y rendición de viático de la Univ. Deisy Yisell Alvarez Meza, Estudiante, de la Univ. Marlene Beatriz Alcaraz Rojas, Estudiante; del Univ. Fredy Santiago Barboza García, Estudiante; del Univ. Lucas Gustavo Cardozo Ibarra, Estudiante; del Univ. Jhonatan Jesús González Cáceres, Estudiante; del Univ. Marco Antonio Ruíz Díaz González, Estudiante; del Univ. Hernán Antonio Romero Domínguez, Estudiante; del Univ. Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz, Estudiante; de la Univ. Liz Mariza Santa Cruz Obregón, Estudiante; del Lic. Arístides Torres González, Técnico II; de la Mg. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, Encargada de Cátedra y del Univ. Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro, Estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, los días 9 y 10 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	4124
Fecha:	28/10/2025
Horas:	11.49
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Deisy Yisell Alvarez Meza	Estudiante	6.561.231	
	Marlene Beatriz Alcaraz Rojas	Estudiante	7.101.686	
	Fredy Santiago Barboza García	Estudiante	5.128.575	
	Lucas Gustavo Cardozo Ibarra	Estudiante	5.616.727	
	Jhonatan Jesús González Cáceres	Estudiante	6.028.179	
	Marco Antonio Ruiz Díaz González	Estudiante	6.327.664	
	Hernán Antonio Romero Domínguez	Estudiante	5.093.434	
	Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz	Estudiante	4.572.756	
	Liz Mariza Santa Cruz Obregón	Estudiante	6.267.790	
	Aristides Torres González	Técnico II	2.006.303	
	Lilian Elizabeth Villaverde Portillo	Encargada de Cátedra	3.400.129	
	Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro	Estudiante	6.352.412	
5.	Resolución de Viático: 044/2025		6. Fecha de la Resolución: 03 de octubre de 2025.-	
7.	Expediente de Viático N°: 6738/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Ciudad del Este	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática"	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 09/10/2025	Hasta: 10/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Participación en talleres, foros y cursos. Presentación de trabajos de investigación		Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Adquisición de conocimientos sobre diferentes temas del área de la informática y electrónica, como la inteligencia artificial, criptomonedas, máquinas eléctricas y transformadores, etc. Esta experiencia puede inspirarlos a profundizar en sus estudios y a comprometerse más con la institución.			
Firma del Superior Jerárquico –				
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°: 1127				
Fecha: 26/10/2025				
Hora: 11:49				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 3 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 044/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LOS ESTUDIANTES, A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA Y AL TÉCNICO II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICOS Y MOVILIDAD”,-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Univ. Deisy Yisell Alvarez Meza, Estudiante; de la Univ. Marlene Beatriz Alcaraz Rojas, Estudiante; el Univ. Fredy Santiago Barboza García, Estudiante; el Univ. Lucas Gustavo Cardozo Ibarra, Estudiante; el Univ. Jhonatan Jesús González Cáceres, Estudiante; el Univ. Marco Antonio Ruiz Díaz González, Estudiante; el Univ. Hernán Antonio Romero Domínguez, Estudiante; el Univ. Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz, Estudiante; la Univ. Liz Mariza Santa Cruz Obregón, Estudiante; el Lic. Aristides Torres González, Técnico II; la Mg. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, Encargada de Cátedra y el Univ. Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro, Estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, los días 9 y 10 de octubre del corriente año-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025*”, contempla el rubro “*Pasajes y Viáticos*”.-----

Que, “*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*”.-----

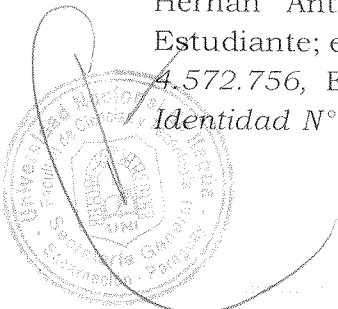
Que, “*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1°) COMISIONAR a la Univ. Deisy Yisell Alvarez Meza, con *Cédula de Identidad N° 6.561.231*, Estudiante; la Univ. Marlene Beatriz Alcaraz Rojas, con *Cédula de Identidad N° 7.101.686*, Estudiante; el Univ. Fredy Santiago Barboza García, con *Cédula de Identidad N° 5.128.575*, Estudiante; el Univ. Lucas Gustavo Cardozo Ibarra, con *Cédula de Identidad N° 5.616.727*, Estudiante; el Univ. Jhonatan Jesús González Cáceres, con *Cédula de Identidad N° 6.028.179*, Estudiante; el Univ. Marco Antonio Ruiz Díaz González, con *Cédula de Identidad N° 6.327.664*, Estudiante; el Univ. Hernán Antonio Romero Domínguez, con *Cédula de Identidad N° 5.093.434*, Estudiante; el Univ. Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz, con *Cédula de Identidad N° 4.572.756*, Estudiante; la Univ. Liz Mariza Santa Cruz Obregón, con *Cédula de Identidad N° 6.267.790*, Estudiante; el Lic. Aristides Torres González, con *Cédula de*



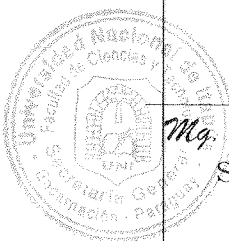


Identidad N° 2.006.303, Técnico II; la Mg. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.400.129, Encargada de Cátedra y el Univ. Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro, con Cédula de Identidad N° 6.352.412, Estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, según se detalla en el siguiente cuadro: -----

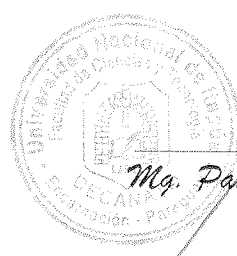
Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Deisy Yisell Alvarez Meza ✓	6.561.231	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Marlene Beatriz Alcaraz Rojas ✓	7.101.686	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Fredy Santiago Barboza Garcia ✓	5.128.575	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Lucas Gustavo Cardozo Ibarra ✓	5.616.727	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Jhomatan Jesús González Cáceres ✓	6.028.179	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Marco Antonio Ruiz Díaz González ✓	6.327.664	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Hernán Antonio Romero Domínguez ✓	5.093.434	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz ✓	4.572.756	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Liz Mariza Santa Cruz Obregón ✓	6.267.790	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Aristides Torres González ✓	2.006.303	Técnico II	9 y 10 de octubre de 2025	730.000 ✓
Lilian Elizabeth Villaverde Portillo ✓	3.400.129	Encargada de Cátedra	9 y 10 de octubre de 2025	730.000 ✓
Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro ✓	6.352.412	Estudiante	9 y 10 de octubre de 2025	500.000 ✓
Total G: Seis millones cuatrocientos sesenta mil.-----				6.460.000 ✓

2°) AUTORIZAR el pago de G. 6.460.000 (Guaraníes seis millones cuatrocientos sesenta mil) en concepto de **“Viático”**.-----

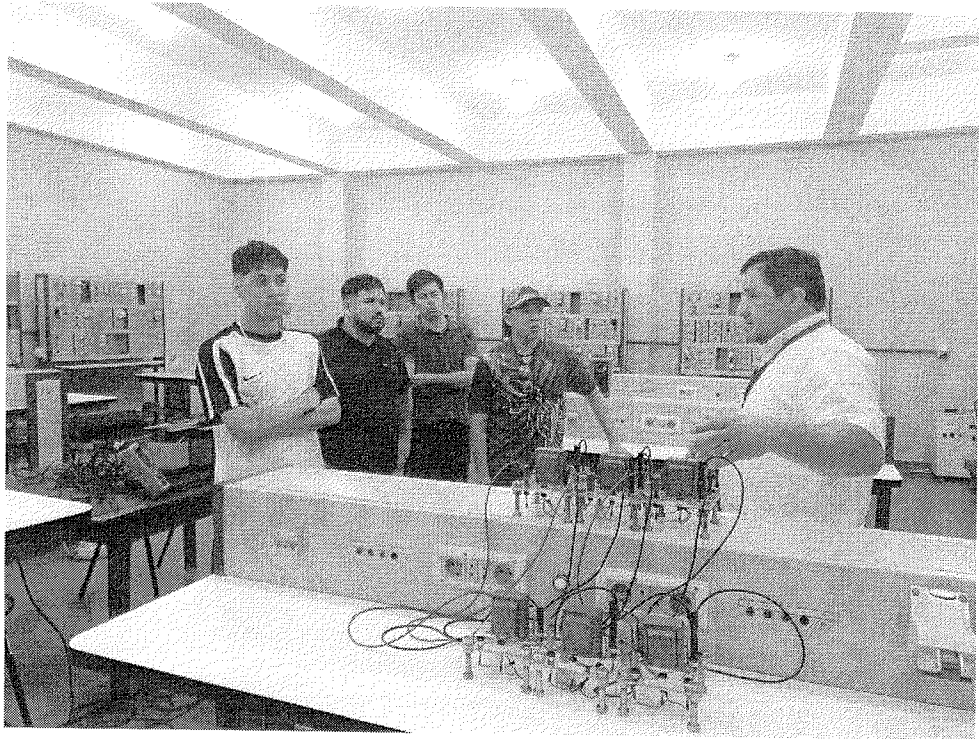
3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





Nº 204

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Deisy Yisell Alvarez Meza				C.I. Nº: 6.561.231	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.600		c) 50% o diferencia no rendida 212.400	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047152	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				41.000	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243516	09/10/2025	41.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				136.600	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105501	10/10/2025	136.600	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 287.600	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 212.400	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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 manuscrita]

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Deisy Yisell Alvarez Meza 6561231

2195



HOTEL
CIUDAD NUEVA

Su confort nuestra satisfacción.

HOTEL CIUDAD NUEVA

de: María Loeza Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047152

001-001

Fecha de Emisión: 10 de Agosto de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: SPMI ALMACEN

R.U.C./C.I.: 6760231 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hoy redige Hoy hoy	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento diez mil					
					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	TOTAL IVA:	

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Mataudra E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 90052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributarie

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariacal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No. 15649014 Vig. Inic. 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: " 188800774
Mostrador 471-001-0105501
10/10/2025 12:24:04 GS Vend (5669)
Cliente: (3668719) ALVAREZ MEZA, DEISY GISELL
Ruc/CI: 556121
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

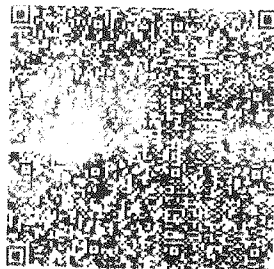
Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
BARE SOLAR FAC SUPERFLUID SPF 50 FCO	215555	234.000	117.000	10%
NIVEA LABELLO FRUTTY SHINE LIP CARE C	71284	39.001	19.501	10%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA	266357	100	100	10%
RES SEDECO 347 UNID	0	-1	-1	10%
Total Impuesto 10%				12.418
Total Impuesto				12.418
Total Ventas 10%				136.600
TOTAL A PAGAR				136.600

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 136.501

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:

<https://set.gov.py/consultas/>
0010050122025101012152007017



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Nº 204

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Deisy Yisell Alvarez Meza			C.I. Nº: 6.561.231	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.600		c) 50% o diferencia no rendida 212.400
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047152	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				41.000
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243516	09/10/2025	41.000
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				136.600
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105501	10/10/2025	136.600
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				287.600
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				212.400
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				98/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Deisy Yisell Alvarez Meza 656431



HOTEL CIUDAD NUEVA

de Alicia Leiva Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047152

001-001

Fecha de Emisión: 10 de Octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

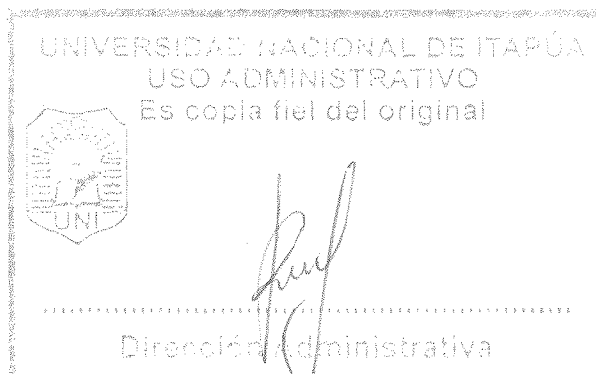
Nombre o Razón Social: S251 Nueve

R.U.C./C.I.: 656231 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje Hab 109	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento diez mil					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	10.000	TOTAL IVA: 10.000
<small>ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663</small>					







FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Deisy Yisell Alvarez Meza			C.I. Nº: 6.561.231	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 287.600		c) 50% o diferencia no rendida 212.400
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047152	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				41.000
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243516	09/10/2025	41.000
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				136.600
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105501	10/10/2025	136.600
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				287.600
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				212.400
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Deisy Yisell Alvarez Meza 6561231

para retirar su pedido



HOTEL CIUDAD NUEVA

de: Alicia Leira Santa Cruz.

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420

RUC N° 3775044 - 5

Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001

0047152

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: PSY Asociados

R.U.C./C.I.: 656231 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje Hab 109.	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento diez mil.					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	10.000	TOTAL IVA: 10.000

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Arch. Tránsito

TRIPULICADO: Controlad. Boletín C. Excmo.

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 800524691 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1

ORIGINAL: Chert
 DUPLICADO: Arch. Tributaria
 TRIPLICADO: Contabilidad (M. U. de C. X. X. X.)

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



N° 905

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Marlene Beatriz Alcaraz Rojas		C.I. N°: 7.101.686
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 258.200	c) 50% o diferencia no rendida 241.800
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047147	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				148.200	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139928	09/10/2025	44.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172677	10/10/2025	60.200	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259215	09/10/2025	44.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 258.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 241.800	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

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(.....)"

Marlene Alcaraz

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Marlene Alcaraz 7121676

Total. Aqui	44000
Pagos QR	44000

2202



HOTEL
CIUDAD NUEVA

Su confort, nuestra especialidad

HOTEL CIUDAD NUEVA

de: *Alcía Livia Santa Cruz*

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

para retirar su pedido



TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047147

001-001

Fecha de Emisión: 10 de Octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.
Nombre o Razón Social: MONTA BUCAR
R.U.C./C.I.: 7101626 Nota de Remisión N°:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospitalidad 446 48	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento del mil					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10%			10.000		
			TOTAL IVA: 10.000		

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80952469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: Contribución Domicilio C. Fiscal



Somos parte de tu familia

De: FUJIT DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MINS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCAMETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Finbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172677

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:45:42

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: MARLENE ALCARAZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233141

Mro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 7101686

Código Descripción	Cantidad Emp.	Total Item
--------------------	---------------	------------

6542 JUGO DE FRUITAS P/LLEVAR	1 UN	10,000
-------------------------------	------	--------

9866 ENSALADA ESPECIAL COTIDIANO KG		
0.35 KG X 65,000		22,750

928 MANDIOCA COTIDIANO CUCINADA KG.		
0.08 KG X 13,500		1,080

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.24 KG X 110,000		26,400

Total:	60,230
--------	--------

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):	30
--	----

TOTAL NETO:	60,200
-------------	--------

Formas de Pago:

TARJETA INFORET	511595	PYB	60,200
-----------------	--------	-----	--------

Sub-Totales:

Exentas	:	0
---------	---	---

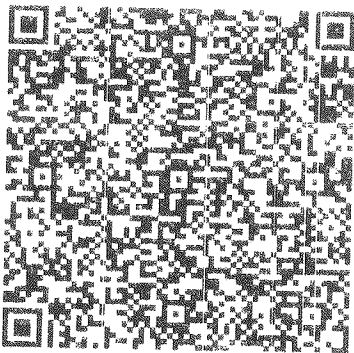
Gravadas 5%	:	0
-------------	---	---

Gravadas 10%	:	60,230
--------------	---	--------

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,475 Total IVA: 5,475

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0160 0545 4220 0102 0017 2677 2202 5101 0123 5713 5905

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas inmatriculadas (SIN NÚMERO) no se les permiten emitir Notas de Crédito por lo que sugerimos mencionar su Cédula de Identidad o RUC en el momento de su compra.

No se aceptan devoluciones pasadas las 24hs.



Restaurantes y parrilladas

AVDA. LOS LAPACHOS C/MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Nombre o Razón Social: Martene Alcazar

Dirección:

Nota de Remisión N°:

ART. DODIGO	CANT.
----------------	-------

CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS

PRECIO UNITARIO

EXENTAS

VALOR DE VENTAS

100%

000000

Se. vi. vid. Buffet

0000

000000

Total A Paqar

Cuenta y costo mil guanios	Pagar	Cuenta y costo mil guanios

74101-815
SUB-TOTAL

Notes

000515

000000

10%

Total IVA 1000

Liquidación del IVA 5%

liquidación del IVA 5% 10% Total IVA 100% ORIGINAL, Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribu...
www.iza.gov.co. Contabilizado - No válido ni crédito fiscal

Enfermedad: AS. VZ. Z.
HABILITACION N° 122 - RUC: 80011678-0 - Matriz: C.D.E., Palma Grande esq. Pozo Favorito - Area 3 Manzana N. - Telef. (061) 591 929
FECHA DE AUTORIZACIÓN DE TIMBRADO 16/09/2025

M.I. GRAFICA S.A.S. - IMPRIMERIA N.º 1 - 1000 Montevideo, Uruguay
 Sucursal AS. Caranday N.º 670 e/ B.º Guggiari y Morquio - Asunción, Paraguay - Telef. (021) 220 507 - 2250 Formularios del 199,90 al 194,130 - Formas de Participación

N° 265**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Marlene Beatriz Alcaraz Rojas		C.I. N°: 7.101.686
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 258.200	c) 50% o diferencia no rendida 241.800
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047147	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				148.200	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139928	09/10/2025	44.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172677	10/10/2025	60.200	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259215	09/10/2025	44.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				258.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				241.800	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

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(.....)"

Marlene Alcaraz

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Marlene Alcaraz 7221696



Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Nombre o Razón Social: Marlene Alca.áz

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C: 7202686

Téléfono:

Cond. de Venta: CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------

N° 001-001-0139928

ART. CÓDIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
11		Servicio Buffet	44.000			44.000
			SUB-TOTAL			44.000
Totales						44.000

Total A Pagar Cuarenta y cuatro mil Quatranies

Liquidación del IVA 5%

10%

33

Total IVA: 1000

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - Movimiento de Gastos

M.T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 112 - RUC: 9001676-0 - Matriz: C.D.E. Palma Grande esq. Pozo Favorito - Ave. 3 Manzana H - Teléf. (061) 501 929
Cananduy N° 670 u/8° Guggiari y Morque - Asunción, Paraguay - Teléf. (021) 220 507 - 2250 Formularios del 139.301 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ICA
USO ADMINISTRATIVO

USO ADMINISTRATIVE

Es copia fiel del original

Dirección Administrativa



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCANRETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172677

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:45:42

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: MARLENE ACARAZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233141

Nro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 7101686

Código Descripción	Cantidad Emp.	Total Item
--------------------	---------------	------------

6542 JUGO DE FRUTAS P/LLEVAR	1 UN	10,000
------------------------------	------	--------

9866 ENSALADA ESPECIAL COTIDIANO KG		
0.35 KG X 65,000		22,750

928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.		
0.08 KG X 13,500		1,080

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.24 KG X 110,000		26,400

Total:	60,230
--------	--------

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):	30
--	----

TOTAL NETO:	60,200
-------------	--------

Formas de Pago:	
TARJETA INFONET	511595 PYG 60,200

Sub-Totales:

Exentas :	0
-----------	---

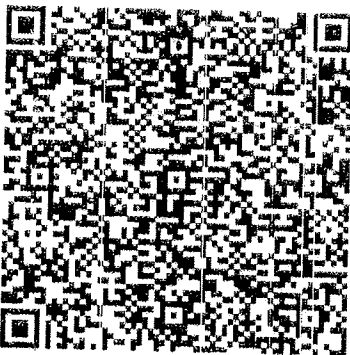
Gravadas 5% :	0
---------------	---

Gravadas 10%:	60,230
---------------	--------

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,475 Total IVA: 5,475

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

<https://ekuntia.set.gov.py/consultas/qr?>

0160 0549 4220 0102 0017 2677 2202 5101 0123 5713 5005

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Timbrado Nr. 10710883

Servicios Unidos del Paraguay S.

Operacion Restaurante

Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1yz

Ruc:80014066-4 Tel. 021-282420 Local:CDE

Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela zquez

Ciudad Del Este - Paraguay

No. Referencia: 014-002-0259215

Sin valor fiscal

Condicion de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 7101686

Nombre o Razon Social: MARLENE ACARAZ

Fecha de Emisión: 09/10/2025 22:02:59

Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%

1 CboDoMcMellnd	44000	44000
-----------------	-------	-------

1 CocaCola16oz		
----------------	--	--

1 Papa Md		
-----------	--	--

Total Aqui

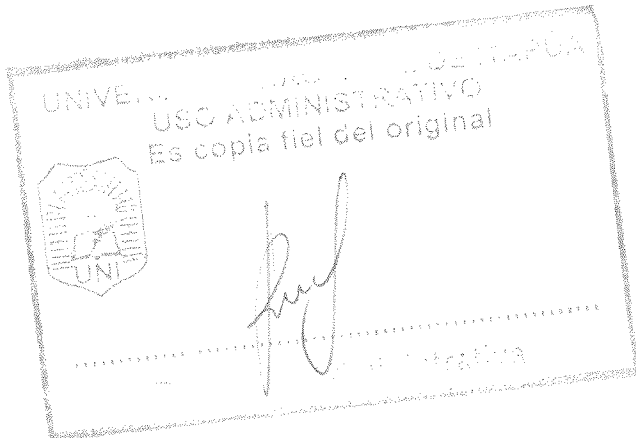
44000

Pagos QR

44000

2202

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido





N° 205

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

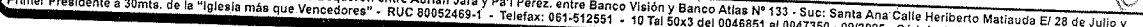
1	Beneficiario: Marlene Beatriz Alcaraz Rojas			C.I. N°: 7.101.686
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025	Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 258.200	c) 50% o diferencia no rendida 241.800	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047147	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				148.200	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139928	09/10/2025	44.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172677	10/10/2025	60.200	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259215	09/10/2025	44.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 258.200	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 241.800	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

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(.....)"

Marlene Alcaraz
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Marlene Alcaraz 7102686



ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributaria
 Contabilidad (No válido C. Fisco)



Somos parte de tu familia
De: FUJII DAVALOS S.A.
RUC: 80054942-2
AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCAJETERA)
Matriz KM-4
Ciudad del Este
Teléfono: 061572794
e-mail: fdsa@granvia.com.py
Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Tinbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 001 020 0172677

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:45:42

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: MARLENE ALCARAZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233141

Nºp.Dgc.Cliente: Cédula paraguaya: 7101686

Código Descripción	Cantidad Emp.	Total Item
6542 JUGO DE FRUTAS P/LLEVAR	1 UN	10,000
9866 ENSALADA ESPECIAL COTIDIANO KG 0.35 KG X 65,000		22,750
928 MANDIOCA COTIDIANO EMINADA KG. 0.00 KG X 13,500		1,080
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG. 0.24 KG X 110,000		26,400

Total: 60,230
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 30

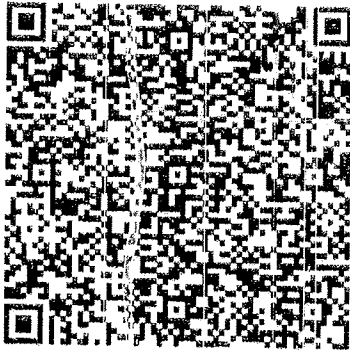
TOTAL NETO: 60,200

Formas de Pago:
TARJETA INFONET 511595 PYG 60,200

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10%: 60,230

Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,475 Total IVA: 5,475
Cajero: INOCENCIA AQUINA MORENO (1705)



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con con el número de CDI impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?>
0160 0549 4220 0102 0017 2677 2202 5101 0123 5713 5005
Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Tinbrado Nr. 10711000
Servicios Unidos del Paraguay S.A.
Operacion Restaurante
Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1yz
Ruc:80014066-4 Tel. 021-202420 Local:CDE
Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela zquez
Ciudad Del Este Paraguay
No. Referencia.. 014-002-0259215
Sin valor fiscal
FCondicion de Venta: Contado
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 7101686
Nombre o Razon Social: MARLENA ACARAZ
Fecha de Emisión: 09/10/2025 22:02:59
Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%
1 CboDoMcMeLlMd 44000 44000
1 CocaCola16oz
1 Papa Md

Total Aqui 44000
Pagos QR 44000

2202

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



N° 206

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Fredy Santiago Barboza García			C.I. N°: 5.128.575																																																																																												
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X																																																																																												
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante																																																																																													
4	Disposición legal de designación de viático N°:		044/2025		Fecha: 03/10/2025																																																																																											
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 263.050		c) 50% o diferencia no rendida 236.950																																																																																											
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este																																																																																															
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este																																																																																													
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025																																																																																											
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X																																																																																											
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																															
<table><thead><tr><th colspan="2">Descripción</th><th colspan="4">Comprobante</th><th>Observación</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Tipo</th><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>a)</td><td>Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td>110.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HOTEL CIUDAD NUEVA</td><td>Factura</td><td>001-001-0047141</td><td>10/10/2025</td><td>110.000</td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>70.050</td><td></td></tr><tr><td></td><td>GRAN VIA SUPERMERCADOS</td><td>Factura Electrónica</td><td>001 022 0172998</td><td>10/10/2025</td><td>70.050</td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Pasaje Urbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td>83.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA</td><td>Factura Electrónica</td><td>471-001-0105505</td><td>10/10/2025</td><td>83.000</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G 263.050</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td colspan="4">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G 236.950</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td colspan="5">Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.</td><td>98/10/2025</td></tr></tbody></table>						Descripción		Comprobante				Observación			Tipo	N°	Fecha	Monto		a)	Alojamiento				110.000			HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047141	10/10/2025	110.000		b)	Alimentación				70.050			GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 022 0172998	10/10/2025	70.050		c)	Pasaje Urbano						d)	Otros Justificados				83.000			FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105505	10/10/2025	83.000		11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 263.050		12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G						13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 236.950		14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025
Descripción		Comprobante				Observación																																																																																										
		Tipo	N°	Fecha	Monto																																																																																											
a)	Alojamiento				110.000																																																																																											
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047141	10/10/2025	110.000																																																																																											
b)	Alimentación				70.050																																																																																											
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 022 0172998	10/10/2025	70.050																																																																																											
c)	Pasaje Urbano																																																																																															
d)	Otros Justificados				83.000																																																																																											
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105505	10/10/2025	83.000																																																																																											
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 263.050																																																																																											
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G																																																																																															
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 236.950																																																																																											
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025																																																																																										

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

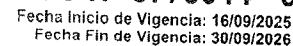
Aclaración y C.I. N°: Fredy Barboza CT 5.128.575



de: Alicia Leiva Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



FACTURA

001-001

004741

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☐ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: Edi Benítez

R.U.C./C.I.: 5005515 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR en letras: ☒ Gs. ☐ US\$ Ciento diez mil 2 mil

LIQUIDACION DEL IVA:	5%	10%	TOTAL IVA:
----------------------	----	-----	------------

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y
Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-5125551 - 10 Tal 50x3 del 000168561 al 0017260, 00000000

Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilidadación de Imprenta N° 1863

TRIPPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. NCA.L. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fds@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 022 0172998

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:40:25

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: FREDY BARBOZA

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233142

Hro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 5128575

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG. 62,700

0.57 KG X 110,000

869 SOPA PARAGUAYA COTIDIANO KG 7,350

0.245 KG X 30,000

TOTAL: 70,050

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANTES PYG 100,000

VUELTO PYG 29,950

Sub-Totales:

Exentas : 0

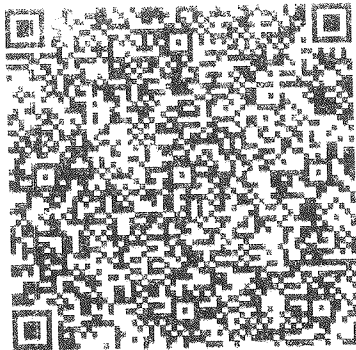
Gravadas 5% : 0

Gravadas 10% : 70,050

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,366 Total IVA: 6,366

Cajero: ALICIA GARRRA (1615)



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

<https://ekuatia.sat.gov.py/consultas/qr?>

0180 0549 4226 0102 2017 2998 2202 5101 0193 6308 3062

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XNL)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas innominadas (SIN NOMBRE) no se les permiten emitir Notas de Crédito por lo que sugerimos mencionar su Cédula de Identidad o RUC en el momento de su compra.

No se aceptan devoluciones pasadas las 24hs.

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO TARJETA: *
188801055 Mostrador 471-001-0105505
10/10/2025 12:29:39 GS Vend (5669)
cliente: (4196653) BARBOZA GARCIA, FREDY
SANTIAGO
Ruc/CI: 5128575
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

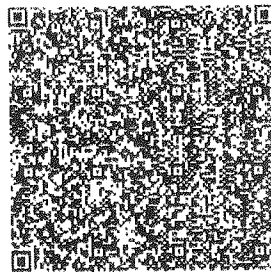
Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
Z-MOL 1 GR CJ X 20 COMP.				1
36731	17.500	14.350	14.350	5%
REXONA DEO CR GLIC AP ODORONO 12X60G				1
207276	16.650	13.320	13.320	10%
H&S ACOND D CONT/CASP HIDRAT DE COCO				1
201766	63.900	55.274	55.274	10%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA				1
266357	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-44	-44	-44	10%

Total Impuesto 5%	683
Total Impuesto 10%	6.241
Total Impuesto	6.924
Total Ventas 5%	14.350
Total Ventas 10%	68.650
TOTAL A PAGAR	83.000

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 15.107

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.sat.gov.py/consultas/cdc>
cdc: 0180022877471001010550522025101014644545305



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

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra



Nº 266

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

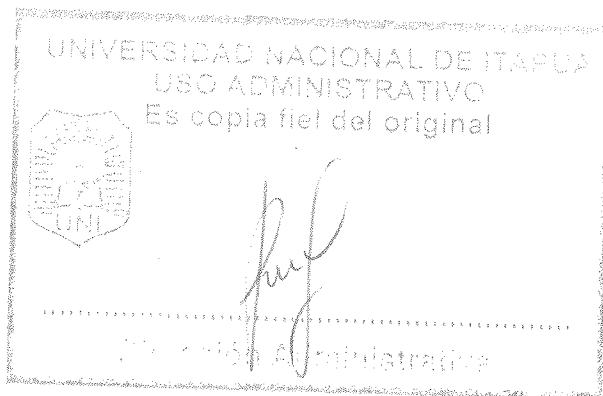
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Fredy Santiago Barboza García			C.I. Nº: 5.128.575	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (₡) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 263.050		c) 50% o diferencia no rendida 236.950
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047141	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				70.050
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 022 0172998	10/10/2025	70.050
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				83.000
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105505	10/10/2025	83.000
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			₡	263.050
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.			₡	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡	236.950
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Fredy Barboza C.I. 5.128.575





Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermarcados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 022 0172998

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:40:25

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: FREDY BARBOZA

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233142

Nro.Doc.Clienta: Cédula Paraguaya: 5128575

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

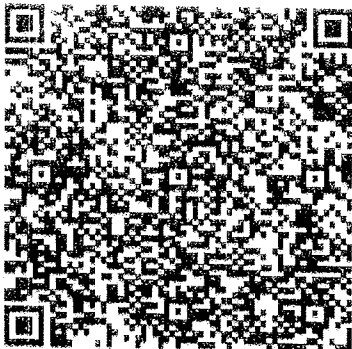
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.57 KG X 110.000		62,700
869 SOPA PARAGUAYA COTIDIANO KG		
0.245 KG X 30.000		7,350

TOTAL: 70,050

Formas de Pago:
EFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 29,950

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 70,050
Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,368 Total IVA: 6,368
Cajero: ALICIA GANHARRA (1615)



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/qv?>
0180 0549 4220 0102 2017 2998 2202 5101 0193 6308 3062
Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariscal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

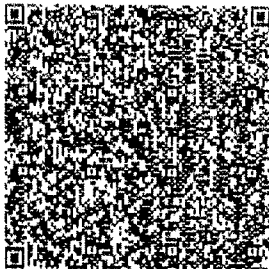
NRO. TARJETA: *
188801055 Mostrador 471-001-0105505
10/10/2025 12:29:39 GS Vend (5669)
cliente: (4196653) BARBOZA GARCIA, FREDY
SANTIAGO
Ruc/CI: 5128575
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
Z-MOL 1 GR CJ X 20 COMP.				1
36731	17.500	14.350	14.350	5%
REXONA DEO CR GLIC AP ODORONO 12X60G				1
207276	16.650	13.320	13.320	10%
H&S ACOND D CONT/CASP HIDRAT DE COCO				1
201766	63.900	55.274	55.274	10%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA				1
266357	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-44	-44	-44	10%
Total Impuesto 5%			683	
Total Impuesto 10%			6.241	
Total Impuesto			6.924	
Total Ventas 5%			14.350	
Total Ventas 10%			68.650	
TOTAL A PAGAR			83.000	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 15.107

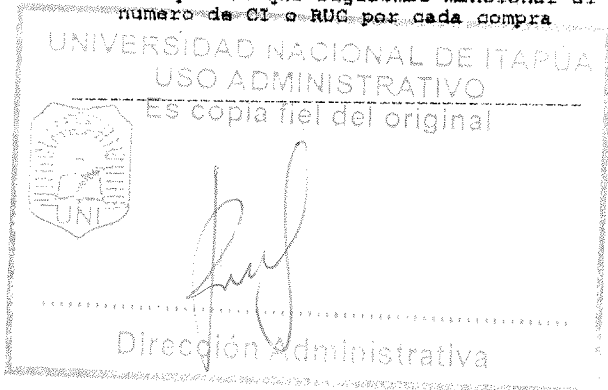
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550522025101014644545305



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra





Nº 206

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

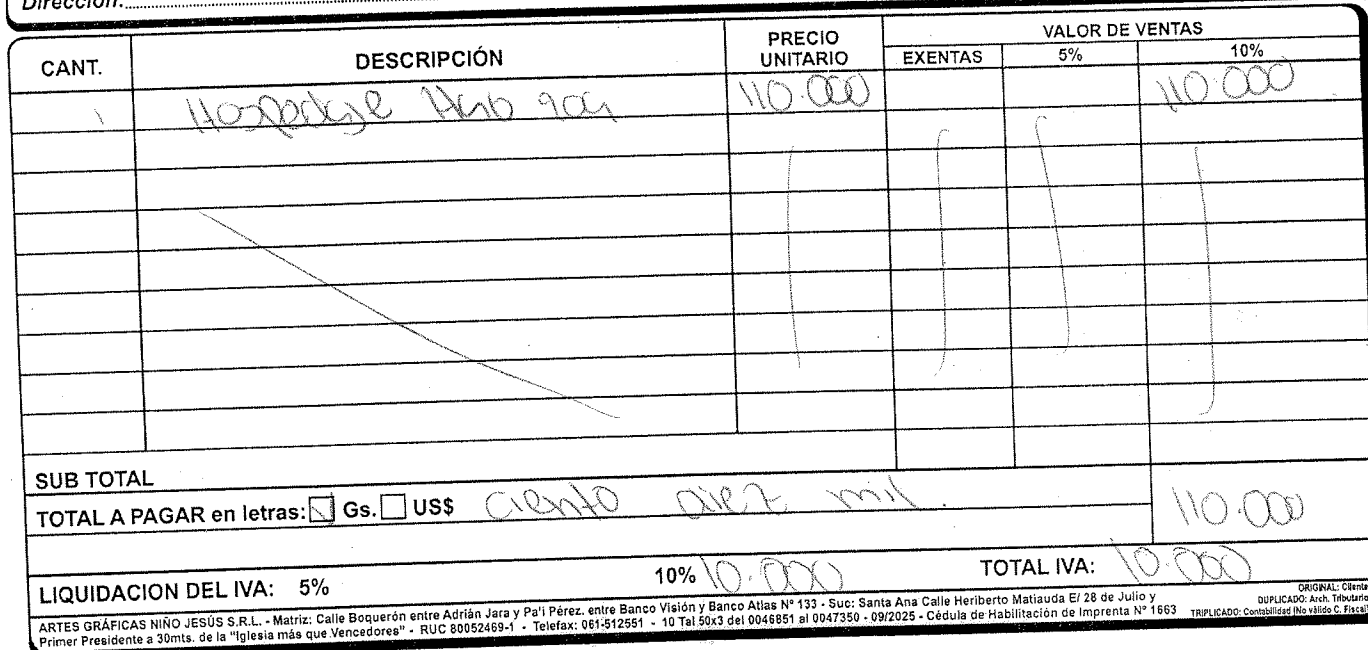
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Fredy Santiago Barboza García			C.I. Nº: 5.128.575	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No:X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 263.050		c) 50% o diferencia no rendida 236.950
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047141	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				70.050
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 022 0172998	10/10/2025	70.050
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				83.000
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105505	10/10/2025	83.000
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	263.050
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	236.950
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Fredy Barboza C.I. 5.128.575





Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

E-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermarcados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 15141655

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 022 0172998

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:40:25

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: FREDY BARBOZA

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233142

Nro.Doc.Cliente: Cédula Paraguaya: 5128575

Código Descripción Cantidad Emp.

Total Item

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.

0.57 KG X 110,000

62,700

869 SOPA PARAGUAYA COTIDIANO KG

0.245 KG X 30,000

7,350

TOTAL:

70,050

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES

PYG

100,000

VUELTO

PYG 29,950

Sub-Totales:

Exentas :

0

Gravadas 5% :

0

Gravadas 10% :

70,050

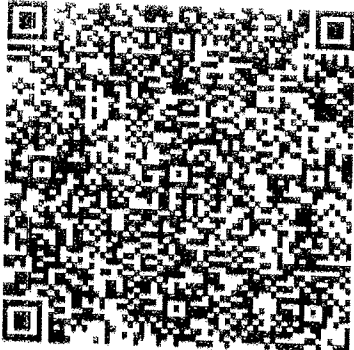
Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0

IVA 10%: 5,368

Total IVA: 6,368

Cajero: ALICIA GAMARRA (1615)



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

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

0189 0549 4220 0102 2017 2998 2202 5101 0193 6308 3062

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariscal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022

** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **

CONTADO

NRO. TARJETA:

188801055

Mostrador 471-001-0105505

10/10/2025 12:29:39 GS Vend (5669)

Cliente: (4196653) BARBOZA GARCIA, FREDY

SANTIAGO

Ruc/CI: 5128575

Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Grupo	Neto	Subtotal	Cent/Imp
----------	--------	------	----------	----------

Z-MOL 1 GR CJ X 20 COMP.				1
--------------------------	--	--	--	---

36731	17.500	14.350	14.350	5%
-------	--------	--------	--------	----

REXONA DEO CR GLIC AP ODORONO 12X60G				1
--------------------------------------	--	--	--	---

207276	16.650	13.320	13.320	10%
--------	--------	--------	--------	-----

HAS ACOND D CONT/CASP HIDRAT DE COCO				1
--------------------------------------	--	--	--	---

201766	63.900	55.274	55.274	10%
--------	--------	--------	--------	-----

BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA				1
---------------------------------------	--	--	--	---

266357	100	100	100	10%
--------	-----	-----	-----	-----

RES. SEDECO 347 UNID				1
----------------------	--	--	--	---

0	-44	-44	-44	10%
---	-----	-----	-----	-----

Total Impuesto 5%

683

Total Impuesto 10%

6.241

Total Impuesto

6.924

Total Ventas 5%

14.350

Total Ventas 10%

68.650

TOTAL A PAGAR

83.000

AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

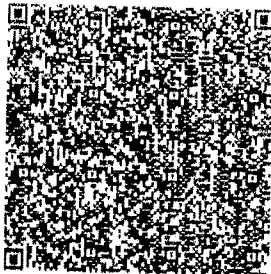
15.107

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:

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

CDC: 01800228774471001010550522022101014644545305



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Nº 204

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lucas Gustavo Cardozo Ibarra			C.I. Nº: 5.616.727	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 250.000		c) 50% o diferencia no rendida 250.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047143	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				140.000
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259212	09/10/2025	53.500
	BENMARKET	Factura	001-006-7516	09/10/2025	19.000
	PETROMAX	Factura	002-002-0010199	10/10/2025	67.500
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				250.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				250.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				98/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Lucas Cardozo
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Lucas Cardozo 5.616.727



HOTEL
CIUDAD NUEVA
La confort nuestra satisfacción

HOTEL CIUDAD NUEVA
de Alicia Leiva Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P

- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026
FACTURA

001-001 0047143

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: Juan Riquelme

R.U.C./C.I.: 5616 Ht Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	107 pagaje Alto Par.	10.000			10.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ cien / 10 mil					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	10.000	TOTAL IVA: 10.000

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda El 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052489-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)

BENMARKET
C.E. Benítez Escobar Luis Alfirio
R.U.C. 1580509-3
DIR.:AV JULIO CESAR RIQUELME KM 7 C/CALI
E R1 X CORRALES A 50 MTS DE BANCO FAMILI
AR
TEL.:0981 309 030

TIMBRADO: 17599483
FECHA INICIO VIGENCIA: 2024-11-01
FECHA FIN VIGENCIA: 2025-11-30
FACTURA CONTADO NRO 001-006-7516
Fecha/Hora: 2025-10-09 22:50:46
Cajero: Alexis
I.V.A. INCLUIDO

Cod. Descrip Cant Precio Subt IVA

ENERGIZANT	UND				
789808064770	1	10.000	10.000	10	
ENERGIZANT	UND				
7898080644914	1	14.000	14.000	10	
CHOC. NEST	UND				
7891000440207	1	5.000	5.000	10	

SUB TOTAL: 29.000
DESCUENTOS: 0
TOTAL GS: 29.000

Total Exentas Gs: 0
Total Gravadas 10% Gs: 29.000
Total Gravadas 5% Gs: 0

LIQUIDACION IVA
Total IVA 10% Gs: 2.636
Total IVA 5% Gs: 0
Total IVA Gs: 2.636

CLIENTE: LUCAS CARDOZO IBARRA
RUC: 5616727

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



MANDUVIRA S.A.
1
Tel: 1
R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO
TIMBRADO:18063785 INI VIGENCIA: 29/05/25
FACTURA CONTADO No 002-002-0010199

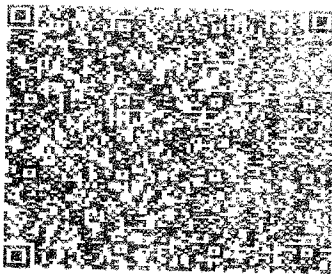
Fecha Hora Vendedor
10/10/25 18:58 SHOP2-SUC

Cod	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
151	JUGO FREIGOS DURAZNO	2.00	5.000	10.000	g10%
2470	CHEETOS DORITOS QUE	1.00	14.000	14.000	g10%
25	CHOCOLATE GALAX 80G	1.00	25.000	25.000	g10%
29	CHOCOLATE SUPLAIR DL	1.00	16.000	16.000	g10%

Total : 67.500
Total Exentas: 0
Total Gravadas 10% : 67.045
Total Gravadas 5% : 0

Liquidacion IVA :
TOTAL IVA 10% GS: 5.682
TOTAL IVA 5% GS: 0

CL/RUC: 5616727
Nombre: lucas cardozo ibarra
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el
número de CDC Impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
01801039002002002061019922025101012750453426



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez
aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta
72hs. Si su documento electrónico presenta algún
error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este comprobante.



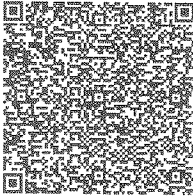
KuDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A.
AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ E/ITAIPU
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
Teléfono: 0974200016
Actividad económica: RESTAURANTES Y PARRILLADAS

RUC: 80014066-4
Timbrado N°: 16284685
Fecha de inicio de vigencia: 16/03/2023

Factura electrónica Nro:
014-002-0259212

Fecha de Emisión:	09/10/2025	Fecha de Vencimiento:	
Condición de Venta:	CONTADO	RUC:	5616727
Cuotas:		Cliente:	LUCASGUSTAVOCARDOZO
Moneda:	PYG	Dirección:	
CDC asociado:	Tipo de Cambio:	Teléfono:	
Tipo Doc. asociado:		Correo electrónico:	LUCASGUSTAVOCARDOZO@gmail.com
N° Comp. asociado:		Tipo de Transacción:	Venta de mercaderías
Fecha del Doc. Asociado:		Motivo Emisión:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	VALOR DE VENTA		
						Exentas	5 %	10 %
9965	CbTurbCarneMd	Unidad	1	53.500	0	0	0	53.500
SUB TOTALES						0	0	53.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN								53.500
TOTAL EN GUARANIES								53.500
LIQUIDACIÓN DEL IVA:						(5%) 0	(10%) 4.864	TOTAL IVA: 4.864



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <http://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC 0180 0140 6640 1400 2025 9212 2202 5100 9129 5653 0424
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.



Nº 207

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lucas Gustavo Cardozo Ibarra				C.I. Nº: 5.616.727	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 250.000		c) 50% o diferencia no rendida 250.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047143	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				140.000	
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259212	09/10/2025	53.500	
	BENMARKET	Factura	001-006-7516	09/10/2025	19.000	
	PETROMAX	Factura	002-002-0010199	10/10/2025	67.500	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				250.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				250.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Lucas Cardozo
 Firma del Beneficiario

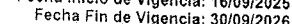
Aclaración y C.I. Nº: Lucas Cardozo 5.616.727



de: *Mícia Leirva Santa Cruz*

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



0047143

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025. Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR en letras: ☒ Gs. ☐ US\$

denke dies mit

1000

LIQUIDACION DEL IVA: 5%

10% 10.000

TOTAL IVA: 10.00

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pal' Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiaud E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-612551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/02/05 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1

ORIGINAL: Client
 DUPLICADO: Arch. Tributari



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITZAPALAPA

USC ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

100th Anniversary



KuDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A.
AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ E/ITAIPU
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
Teléfono: 0974200016
Actividad económica: RESTAURANTES Y PARRILLADAS

RUC: 80014066-4
Timbrado N°: 16284685
Fecha de inicio de vigencia: 16/03/2023

Factura electrónica Nro:
014-002-0259212

Fecha de Emisión:	09/10/2025	Fecha de Vencimiento:	
Condición de Venta:	CONTADO	RUC:	5616727
Cuotas:		Cliente:	LUCASGUSTAVOCARDOZO
Moneda:	PYG	Dirección:	
CDC asociado:	Tipo de Cambio:	Teléfono:	
Tipo Doc. asociado:		Correo electrónico:	LUCASGUSTAVOCARDOZO@gmail.com
N° Comp. asociado:		Tipo de Transacción:	Venta de mercaderías
Fecha del Doc. Asociado:		Motivo Emisión:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	VALOR DE VENTA		
						Exentas	5 %	10 %
9565	CbTurbCameMd	Unidad	1	53.500	0	0	0	53.500
SUB TOTALES						0	0	53.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN								53.500
TOTAL EN GUARANIES								53.500
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 4.864						TOTAL IVA: 4.864		



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <http://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC 0180 0140 6640 1400 2025 9212 2202 5100 9129 5653 0424
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.



MANDUVIRA S.A.

1

Tel.: 1

R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO

TIMBRADO:18063785 INI VIGENCIA: 29/05/25

FACTURA CONTADO No 002-002-0010199

Fecha	Hora	Vendedor			
10/10/25	18:58	SHOP2-SUC			
Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
151	JUGO FRUGOS DURAZNO	2.00	5.000	10.000	g10%
2470	CHEETOS DORITOS QUE	1.00	14.000	14.000	g10%
25	CHOCOLATE GALAX 90G	1.00	25.500	25.500	g10%
29	CHOCOLATE SUFLAIR DL	1.00	18.000	18.000	g10%
Total :				67.500	
Total Exentas :				0	
Total Gravadas 10% :				67.045	
Total Gravadas 5% :				0	

Liquidacion IVA :

TOTAL	IVA 10% GS:	5.682
TOTAL	IVA 5% GS:	0

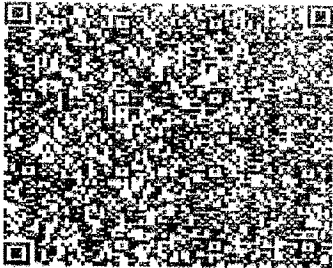
CIVRUC: 5616727

Nombre: lucas cardozo ibarra

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

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

01601039002002002001019922025101012750453426



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

BENMARKET

DE: Benitez Escobar Luis Alfirio

R.U.C: 1580509-3

DIR.:AV JULIO CESAR RIQUELME KM 7 C/CALL
E RI 3 CORRALES A 50 MTS DE BANCO FAMILI
AR

TEL.:0981 309 030

TIMBRADO: 17599483

FECHA INICIO VIGENCIA: 2024-11-01

FECHA FIN VIGENCIA: 2025-11-30

FACTURA CONTADO NRO 001-004-7516

Fecha/Hora: 2025-10-09 22:50:46

Cajero: Alexis

I.V.A. INCLUIDO

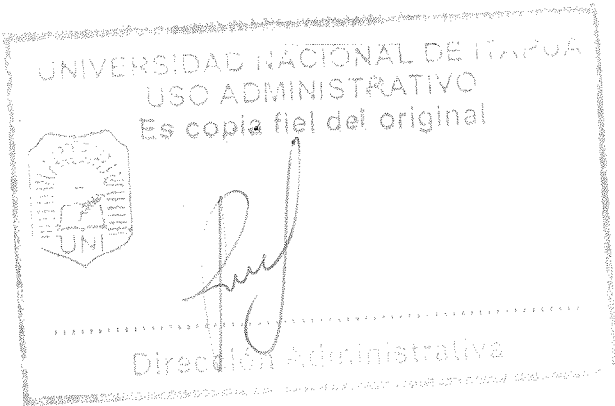
Cod.	Descrip	Cant	Precio	Subt	IVA
<hr/>					
ENERGIZANT	UND				
7898080664770	1	10.000	10.000	10	
ENERGIZANT	UND				
7898080664914	1	14.000	14.000	10	
CHOC. NEST	UND				
7891000460207	1	5.000	5.000	10	
<hr/>					
SUB TOTAL:				29.000	
DESCUENTOS:				0	
TOTAL GS:				29.000	

Total Excentas	Gs:	0
Total Gravadas 10% Gs:		29.000
Total Gravadas 5% Gs:		0

LIQUIDACION IVA		
Total IVA 10%	Gs:	2.636
Total IVA 5%	Gs:	0
Total IVA	Gs:	2.636

CLIENTE: LUCAS CORDOZO IBARRA
RUC: 5616727

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO





Nº 908

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lucas Gustavo Cardozo Ibarra		C.I. Nº: 5.616.727
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 250.000	c) 50% o diferencia no rendida 250.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047143	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				140.000	
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259212	09/10/2025	53.500	
	BENMARKET	Factura	001-006-7516	09/10/2025	19.000	
	PETROMAX	Factura	002-002-0010199	10/10/2025	67.500	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				250.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				250.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Lucas Cardozo

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Lucas Cardozo 5.616.727



KuDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A.
AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ E/ITAIPU
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
Teléfono: 0974200016
Actividad económica: RESTAURANTES Y PARRILLADAS

RUC: 80014066-4
Timbrado N°: 16284685
Fecha de inicio de vigencia: 16/03/2023

Factura electrónica Nro:
014-002-0259212

Pág. 1 de 1

Fecha de Emisión:	09/10/2025	Fecha de Vencimiento:	
Condición de Venta:	CONTADO	RUC:	5616727
Cuotas:		Cliente:	LUCASGUSTAVOCARDOZO
Moneda:	PYG	Dirección:	
CDC asociado:		Teléfono:	
Tipo Doc. asociado:		Correo electrónico:	LUCASGUSTAVOCARDOZO@gmail.com
N° Comp. asociado:		Tipo de Transacción:	Venta de mercaderías
Fecha del Doc. Asociado:		Motivo Emisión:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	VALOR DE VENTA		
						Exentas	5 %	10 %
9565	CbTurbCameMd	Unidad	1	53.500	0	0	0	53.500
SUB TOTALES						0	0	53.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN								53.500
TOTAL EN GUARANIES								53.500
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 4.864						TOTAL IVA: 4.864		



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <http://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC 0180 0140 6640 1400 2025 9212 2202 5100 9129 5653 0424
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.



MANDUVIRA S.A.

1

Tel.: 1

R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO

TIMBRADO:18063786 INI VIGENCIA: 29/05/25

FACTURA CONTADO No 002-002-0010199

Fecha Hora Vendedor
10/10/25 18:58 SHOP2-SUC

Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
151	JUGO FRUGOS DURAZNO	2.00	5.000	10.000	g10%
2470	CHEETOS DORITOS QUE	1.00	14.000	14.000	g10%
25	CHOCOLATE GALAXY 90G	1.00	25.500	25.500	g10%
29	CHOCOLATE SUFLAIR DL	1.00	18.000	18.000	g10%

Total : 67.500

Total Exentas.: 0

Total Gravadas 10%: 67.045

Total Gravadas 5%: 0

Liquidacion IVA :

TOTAL IVA 10% GS: 5.682

TOTAL IVA 5% GS: 0

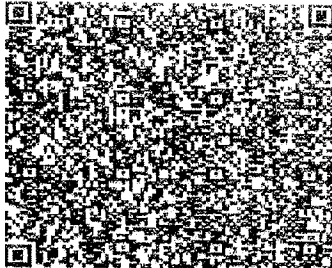
C/RUC: 5616727

Nombre: lucas cardozo ibarra

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

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

01801039002002002001019922025101012750453426



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

BENMARKET

DE: Benítez Escobar Luis Alfirio

R.U.C: 1580509-3

DIR.:AV JULIO CESAR RIQUELME KM 7 C/CALL
E RI 3 CORRALES A 50 MTS DE BANCO FAMILI
AR

TEL.:0981 309 030

TIMBRADO: 17599483

FECHA INICIO VIGENCIA: 2024-11-01

FECHA FIN VIGENCIA: 2025-11-30

FACTURA CONTADO NRO 001-006-7516

Fecha/Hora: 2025-10-09 22:50:46

Cajero: Alexis

I.V.A. INCLUIDO

Cod. Descrip Cant Precio Subt IVA

ENERGIZANT UND

7898080644970 1 10.000 10.000 10

ENERGIZANT UND

7898080644914 1 14.000 14.000 10

CHOC. NEST UND

7891000460207 1 5.000 5.000 10

SUB TOTAL: 29.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL GS: 29.000

Total Exentas GS: 0

Total Gravadas 10% GS: 29.000

Total Gravadas 5% GS: 0

LIQUIDACION IVA

Total IVA 10% GS: 2.636

Total IVA 5% GS: 0

Total IVA GS: 2.636

CLIENTE: LUCAS CORDOZO IBARRA

RUC: 5616727

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



N° 908

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Jhonatan Jesús González Cáceres		C.I. N°: 6.028.179
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante ✓	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025 ✓	Fecha: 03/10/2025 ✓
5	Viático asignado: a) (G) 500.000 ✓	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 341.150 ✓	c) 50% o diferencia no rendida 158.850 ✓
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		


	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047145	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				227.150	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139921	09/10/2025	151.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172675	10/10/2025	76.150	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				21.000	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243557	09/10/2025	21.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				341.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				158.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

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°:

6028179



He is another distinguished member of the Ohio



Nº 208

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Jhonatan Jesús González Cáceres		C.I. Nº: 6.028.179
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 341.150	c) 50% o diferencia no rendida 158.850
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047145	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				227.150	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139921	09/10/2025	151.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172675	10/10/2025	76.150	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				21.000	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243557	09/10/2025	21.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				341.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				158.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

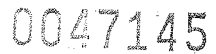
Jhonatan González Cáceres
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Jhonatan González Cáceres
6028179

da: *Mícia Leirsa Santa Cruz*

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



001-001

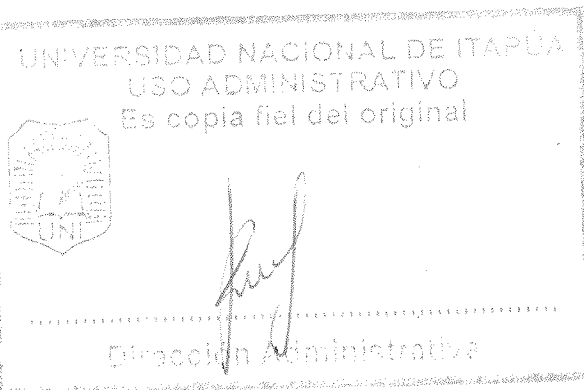
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hoxpedaje Apto b7.	93.000			93.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ <i>noventa y tres mil</i>					
					93.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% <i>8.454</i>					
			TOTAL IVA <i>8.454</i>		

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Mataudré El 2º de Julio
Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 1º Tel 502 222 4444

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedora" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 004685 al 0047350 - 09/2025 - Artista@niñojesus.com.uy

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)





Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Thornton Conaler Caceres

Cota de Remisión N°:

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7

TIMBRADO N° 18310670

Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139921

R.U.C: 6028179-0

Teléfono:

Cond. de Venta: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

100

TAS

CONCLUSIONS

PRECIO UNITARIO

CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS

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

ART. CODIGO

servicio de buffet

151,000

151000

Total A Pagar

Ciento cincuenta y un mil granos.

Liquidación del IVA 5%

[illegible]

Total IVA 13.727

Totales

151.000

**ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - No válido en el exterior**

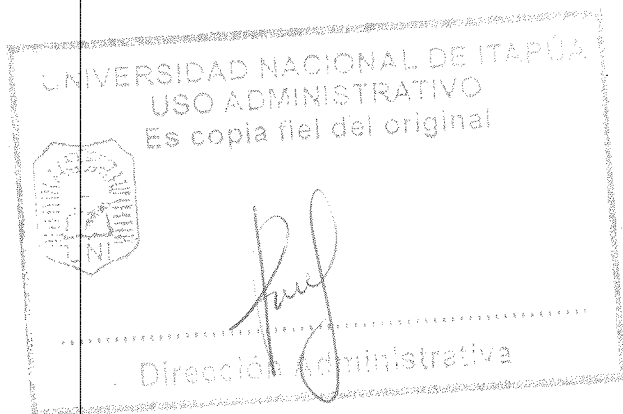
Autorización de Timbrado 16/09/2024

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.
Operación Restaurante
Av España 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
Ruc:80014066-4 Tel. 021-202420 Local:CDE
Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela
zquez
Ciudad Del Este - Paraguay
No. Referencia.. 014-001-0243557
Sin valor fiscal
FCondición de Venta: Contado
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 6028179
Nombre o Razón Social: YONATAN GONZALEZ
Fecha de Emisión: 09/10/2025 22:49:35
Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%
1 McFluVizzio 21000 21000

Total Aquí 21000
GUA 25000
Vuelto 4000

2164

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



Somos parte de tu familia
De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

E-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Tinbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172675

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:41:49

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: JUNATAN GONZALEZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233139

Nro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6028179

Código Descripción

Cantidad Emp.

Total Item

9989 CHIPA GUAZU KG		
0.23 KG X 48,000		11,040
928 HANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.		
0.15 KG X 13,500		2,025
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.51 KG X 110,000		56,100
7801610310915 AGUA TONICA SCHNEPPES PINK TONI	1 UN	7,000

Total: 76,165
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 15

TOTAL NETO: 76,150

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES

PYG

100,000

VUELTO

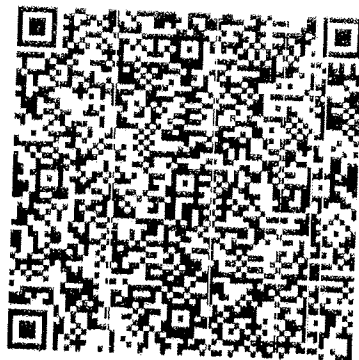
PYG 23,850

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 0
Liquidación del IVA: 76,165

IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,924 Total IVA: 6,924

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0102 0017 2675 2202 5101 0194 7019 4336

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico



N° 208

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Jhonatan Jesús González Cáceres			C.I. N°: 6.028.179		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 341.150		c) 50% o diferencia no rendida 158.850	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047145	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				227.150	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139921	09/10/2025	151.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172675	10/10/2025	76.150	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				21.000	
	SERVICIO RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243557	09/10/2025	21.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				341.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				158.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

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(.....)"

Jhonatan González Cáceres
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Jhonatan González Cáceres
6028179



Capitão

JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Thonatan González Cáceres

Dirección:

Nota de Remisión N°:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139921

R.U.C.: 6028179-0

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
1		Servicio de buffet	151.000		151.000
Total A Pagar			SUB-TOTAL	Totales	
				151.000	

Liquidación del IVA 5%

Ciento cincuenta y un mil guaraníes

10%

13.727

Total IVA 13.727

Total IVA 13.727

M.T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 132 - RUC: 80010783-0 - Matriz: C.D.E. Palma Grande esq. Peto Fovito, Area 3 Maraca N. - Telef. (061) 501 929
Sucursales: Caranduvy N° 670 e/ 8° Guggiari, Morque - Asunción, Paraguay - Telef. (021) 220 807 - 2250 Formulario del 1/29/01 al 14/150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: AGA Titular
TIMBRADO: Contabilidad - No véase el crédito fiscal

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.
Operación Restaurante
Av España 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
Ruc:80014066-4 Tel. 021-262420 Local:CDE
Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela
zquez
Ciudad Del Este - Paraguay
No. Referencia.. 014-001-0243557
Sin valor fiscal
FCondición de Venta: Contado
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 6028179
Nombre o Razón Social: YONATAN GONZALE
Fecha de Emisión: 09/10/2025 22:49:35
Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%
1 McFluVizzio 21000 21000

Total Aqui 21000
GUA 25000
Vuelto 4000

2164

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



Somos parte de tu familia
De: FUJII DAVALOS S.A.
RUC: 80054942-2
AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)
Matriz KM-4
Ciudad del Este
Teléfono: 061572794
e-mail: fdsa@granvia.com.py
Actividad Económica:
Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 001 020 0172675

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:41:49

Condición de Venta: CONTADO
Razón Social: JONATAN GONZALEZ
RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233139
Nro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6028179
Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

9989 CHIPA GUAZU KG		
0.23 KG X 48,000		11,040
928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.		
0.15 KG X 13,500		2,025
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.51 KG X 110,000		56,100
7801610310915 AGUA TONICA SCHWEPPES PINK TONI	1 UN	7,000
Total:		76,165
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):		15

TOTAL NETO: 76,150

Formas de Pago:
EFFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 23,850

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10%: 76,165
Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,924 Total IVA: 6,924

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qc?>
0160 0549 4220 0102 0017 2675 2202 5101 0194 7019 4336
Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico



Nº 2021

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Marco Antonio Ruiz Díaz González			C.I. Nº: 6.327.664	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 261.000		c) 50% o diferencia no rendida 239.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047142	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				151.000
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139920	09/10/2025	151.000
c)	Pasaje Urbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				261.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				239.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.				28/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Marco Ruiz Díaz
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Marco Ruiz Díaz 6327664





JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA
R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0133320

Fecha de Emisión: 09-10-2025

Nombre o Razón Social: Marcos Antonio Ruiz Diaz Gonzalez

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C: 6327664-0
Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
1	1	Servicio Buffet	151.000		151.000
Total A Pagar				SUB-TOTAL	151.000
				Totales	151.000

Ciento cincuenta y un mil
quienes

10% 13,427 Total IVA 13,727

Liquidación del IVA 5%



Nº 209

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

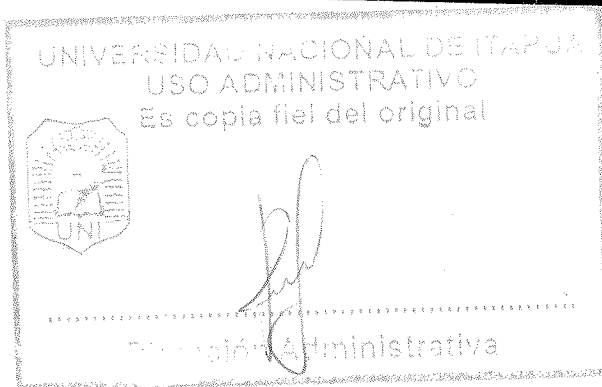
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Marco Antonio Ruíz Díaz González			C.I. Nº: 6.327.664		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 261.000		c) 50% o diferencia no rendida 239.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047142	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación				151.000	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA		Factura	001-001-0139920	09/10/2025	151.000
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				261.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				239.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Marco Ruiz Diaz
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Marco Ruiz Diaz 6327664





Capitão

JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y Parrilladas

AVDA. LOS LAPACHOS C/MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139920

Fecha de Emisión: 09-10-2025

Nombre o Razón Social: Maicos Antonio Ruiz Diaz Gonzalez

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 6327664-0

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5%
1	1	Servicio Buffet	151.000		151.000
SUB-TOTAL					151.000

Total A Pagar	Ciento cincuenta y un mil		151.000
Liquidación del IVA 5%		Totales	151.000

10% 13.427 Total IVA 13.427

M.T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 1122 - RUC: 10011978-0 - Matriz: C.D.E. - Palma Grande esq. Pozo Favorito - Area 3 Manzana N. - Telef. (051) 501 929
Sucursal AS. - Caranday N° 678 y B° Guggler y Morquele - Asunción, Paraguay - Telef. (021) 220 597 - 2250 Formularios del 139.991 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPULCADO: Contabilidad - No válido por crédito fiscal



Nº 909

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Marco Antonio Ruíz Díaz González		C.I. Nº: 6.327.664
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 261.000	c) 50% o diferencia no rendida 239.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047142	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				151.000	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139920	09/10/2025	151.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				261.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				239.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Marco Ruiz Diaz
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Marco Ruiz Diaz 6327664

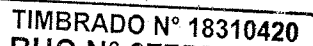


Su confort, nuestra satisfacción!

de: Alice Leira Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P. - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



RUC N° 3775044 - 5

Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047142

001-001

Fecha de Emisión: 10 de octubre

Nombre o Razón Social: MEXICO BOUTIQUE

de 2025

Condición de Viento:

☒ Contado☐ **Crédito**

días.

R.U.C./C.I.: 6327664

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Telefone:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
			EXENTAS	<div>5% 10%</div>
1	Ahorro de Rub 2ay	110.000		110.000
SUB TOTAL				
TOTAL A PAGAR en letras:	<input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento diez mil			
LIQUIDACION DEL IVA:	5%	10%	10.000	110.000
			TOTAL IVA:	10.000

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Mataida E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80952469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1863

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Comisidat No válido C. Fiscal

JR2 SOCIEDAD ANONIMA

Restaurantes y parrilladas

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP

CIUDAD DEL ESTE

PARAGUAY

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7

TIMBRADO N° 18310670

Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139920

Fecha de Emisión: 09-10-2025

Nombre o Razón Social: Marcos Antonio Ruiz Diaz Gonzalez

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 6327664-0

Teléfono:

Cond. de Venta: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
1	1	Servicio Buffet	151.000		151.000
Total A Pagar				SUB-TOTAL	151.000
Liquidación del IVA 5%				Totales	151.000

Ciento cincuenta y un mil
ganones

10% 13.492 Total IVA 13.727



N° 212

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

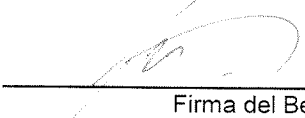
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Hernán Antonio Romero Domínguez			C.I. N°: 5.093.434	
2	Funcionario:	(permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante				
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025			Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G)	500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 414.100		c) 50% o diferencia no rendida: 85.900	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047149	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				171.600	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139927	09/10/2025	44.000	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259223	09/10/2025	53.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172682	10/10/2025	74.100	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				149.500	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105504	10/10/2025	149.500	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	414.100
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	85.900
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

Aclaración y C.I. N°: Hernán Romero Domínguez

Total Aqui	53500
GUA	100000
Vuelto	46500

2232

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



HOTEL

CIUDAD NUEVA

Su confort uncora satisfacion:

de: Micia Leiva Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

FACTURA

FACTURA

001-001

0047149

Fecha de Emisión: 10 de 06 de 2022 Condición de Venta: ☐ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: HERNAN ROMERO

R.U.C./C.I.: 1046434 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hoodridge A-6 107	93000			93.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ noventa y tres mil 000					93.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10%			TOTAL IVA: 8.454		

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez. entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPULICADO: Contabilidad No. cliente, Excel



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA
R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139927

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Nombre o Razón Social: Hernan Antonio Romero

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 5093434

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
11		Servicio Buffet	44.000			44.000
SUB-TOTAL						44.000
Total A Pagar						44.000
Totaes						44.000

Liquidación del IVA 5%

10%

4000

Total IVA

4000

M.T. GRAFICA S.A.L.C. - HABILITACION N° 112 - RUC 8001878-0 - Matriz: C.D.E. Palma Grande esq. Pozo Favorto - Area 3 Marandini N. Telef. (061) 501 525
Sucursales: Caranday N° 670 e/ B° Guggenry Morque - Asunción, Paraguay - Telef. (021) 220 507 - 230 Formidarios del 13500 al 162150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2023

ORIGINAL - Cliente - DUPLICADO - Arch. Tribut
TRIPPLICADO - Contabilidad - No vale ni crédito fiscal



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. HONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCAJAFERRA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172682

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:51:03

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN ANTONIO ROMERO

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233144

Nro. Dgc. Cliente: Cédula paraguaya: 5093434

Código Descripción	Cantidad Emp.	Total Item
4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.63 KG X 67,000	42,210
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.29 KG X 110,000	31,900

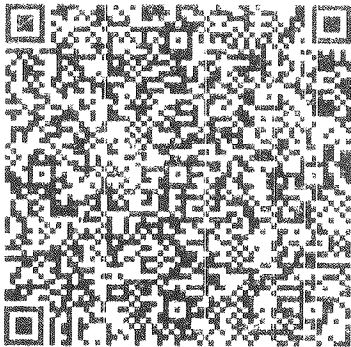
Total: 74,110
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 10

TOTAL NETO: 74,100

Formas de Pago:
EFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 25,900

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 74,110
Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,737 Total IVA: 6,737
Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0102 0017 2682 2202 5101 0162 6.15 1.59

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora #/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariacaí
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **
CONTADO

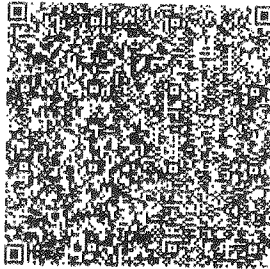
NRO. TARJETA: 188801027 Mostrador 471-001-0105504
10/10/2025 12:28:45 GS Vend (5669)
Cliente: (2854025) ROMERO DOMINGUEZ, HERNAN ANTONIO
Ruc/CI: 5093434
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DIGOX 10 MG DAPAGLIFLOZINA CJ X 30 CO	231405	178.090	149.520	1
RES. SEDECO 347 UNID	0	-20	-20	1
Total Ventas Exentas			149.500	
TOTAL A PAGAR			149.500	

AV. OCRANIA-
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.480

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550422025101012429574957



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

Por disposición de la DNTT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra



N° 212

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

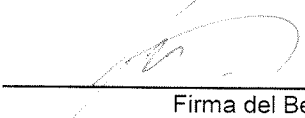
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Hernán Antonio Romero Domínguez			C.I. N°: 5.093.434	
2	Funcionario:	(permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante				
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025			Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G)	500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 414.100		c) 50% o diferencia no rendida: 85.900	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047149	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				171.600	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139927	09/10/2025	44.000	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259223	09/10/2025	53.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172682	10/10/2025	74.100	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				149.500	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105504	10/10/2025	149.500	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	414.100
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	85.900
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

Aclaración y C.I. N°: Hernan Romero

Condicion de Venta: Contado
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 5093434
Nombre o Razon Social: HERNAN
Fecha de Emision: 09/10/2025 22:21:55
Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%

1	CbTurbCarneMd	53500	53500
1	CocaCola16oz		
1	Papa Md		

53500
100000
46500

2232



HOTEL
CIUDAD NUEVA

La confort nuestra satisfacción.

de: Alicia Leira Santa Cruz.

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



FACTURA

FACTURA

FACTURA

001-001 0047149

Fecha de Emisión: 10 de octubre

Nombre o Razón Social: HENON ROMERO

de 202

Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito..... días

R.U.C./C.I.: 1043 434

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Telefone:

[illegible]

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas: N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda El 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046:51 al 0047351 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1665

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)



JR2 SOCIEDAD ANONIMA

Restaurantes y parrilladas

Capitaõ

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139927

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Nombre o Razón Social: Hernan Antonio Romero

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 5093434

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
11		Servicio Buffet	44.000			44.000
Total A Pagar						44.000
Cuaiento y cuatro mil quonies						44.000
Total IVA						44.000

Sub-TOTAL

SUB-TOTAL

Totales

44.000

44.000

Liquidación del IVA 5%

10%

44.000

Total IVA 44.000

MT. GRAFICAS ALC - MATRITACION N° 1122 - RUC: 80011678-0 - Mariz: C.D.E. - Palma Grande est. Pozo Faworito - Area 3 Manzana N. - Telef. (081) 501 935
Sucursal AS, Caranduy N° 570 / B° Guaguará y Morque - Asunción, Paraguay - Telef. (021) 220 507 - 220 Formularios del 138.001 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. - Rubricar

TRIPLICADO: Contabilidad - no vale al cobro (Bancos)



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172682

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:51:03

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN ANTONIO ROMERO

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233144

Nro. Doc. Cliente: Cédula paraguaya: 5093434

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.		
0.63 KG X 67,000		42,210
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.29 KG X 110,000		31,900

Total: 74,110

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 10

TOTAL NETO: 74,100

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES PYG 100,000

VUELTO PYG 25,900

Sub-Totales:

Exentas : 0

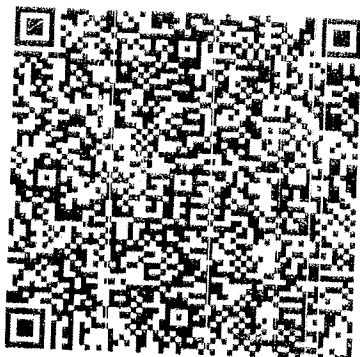
Gravadas 5% : 0

Gravadas 10%: 74,110

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,737 Total IVA: 6,737

Cajero: INOCENCIA AGUIÑO MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0102 0017 2682 2202 5101 0162 8545 1159

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIPOLOGIA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



Dir. de Administrativa

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **

NRO. TARJETA: 158801027 Mostrador 471-001-0105504
10/10/2025 12:28:45 GS Vend (5669)
Cliente: (2854025) ROMERO DOMINGUEZ, HERNAN
ANTONIO
Ruc/CI: 5093434
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

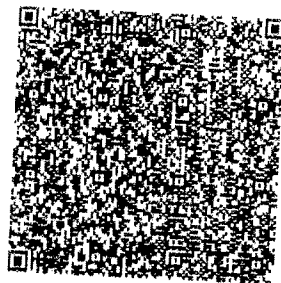
Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DIGOX 10 MG DAPAGLIFLOZINA CJ X 30 CO	178.000	149.520	149.520	1
RES. SEDECO 347 UNID	-20	-20	-20	1
Total Ventas Exentas			149.500	
TOTAL A PAGAR			149.500	

AV. UCRANIA-

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.480

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuntia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550422025101012429574957



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

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra



N° 212

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Hernán Antonio Romero Domínguez			C.I. N°: 5.093.434	
2	Funcionario:	(permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante				
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025			Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G)	500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 414.100		c) 50% o diferencia no rendida: 85.900	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047149	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				171.600	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139927	09/10/2025	44.000	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-002-0259223	09/10/2025	53.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172682	10/10/2025	74.100	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				149.500	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105504	10/10/2025	149.500	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	414.100
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	85.900
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

Aclaración y C.I. N°: Hernan Romero

Total Aqui	53500
GUA	100000
Vuelto	46500

2232

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



HOTEL
CIUDAD NUEVA

La confort muestra satisfacción

HOTEL CIUDAD NUEVA

de Aldea Leona Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5

Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001
0047149

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.
Nombre o Razón Social: Herman Romo
R.U.C./C.I.: 5063434 Nota de Remisión N°:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Hoodadge A66 107	93000			93.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ noventa y tres mil.					93.000
LIQUIDACION DEL IVA:			5%	10% 8.454	TOTAL IVA: 8.454
ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matlauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tel 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663 ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributarie TRIPULICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)					



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA
R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139927

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Nombre o Razón Social: Hernan Antonio Romero

Dirección:

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 5093434

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
11	1	Servicio Buffet	44.000			44.000
SUB-TOTAL						44.000
Total IVA 5%						2.200
Total a Pagar						46.200
TOTALES						46.200



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermarcados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172682

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:51:03

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN ANTONIO ROMERO

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233144

Nro. Doc. Cliente: Cédula paraguaya: 5093434

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.
0.63 KG X 67,000 42,2104982 PARRILLADA COTIDIANO KG.
0.29 KG X 110,000 31,900Total: 74,110
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 10

TOTAL NETO: 74,100

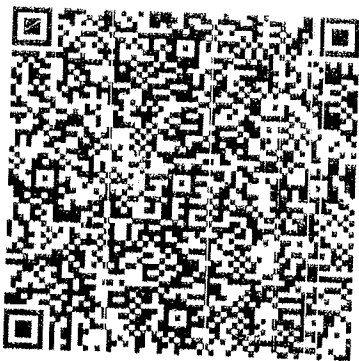
Formas de Pago:
EFFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 25,900

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 0
Liquidación del IVA: 74,110

IVA 5%: 0 IVA 10%: 6,737 Total IVA: 6,737

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0102 0017 2682 2202 5101 0162 0545 1559

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XHL)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **

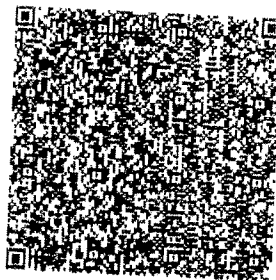
CONTADO

NRO. TARJETA: 188801027 *
Mostrador 471-001-0105504
10/10/2025 12:28:45 GS Vend (5669)
Cliente: (2854025) ROMERO DOMINGUEZ, HERNAN
ANTONIO
Ruc/CI: 5093434
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DIGOX 10 MG DAPAGLIFLOZINA CJ X 30 CO	178.000	149.520	149.520	1
RES. SEDECO 347 UNID	-20	-20	-20	1
Total Ventas Exentas			149.500	
TOTAL A PAGAR			149.500	

AV. UCRANIA-

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 28.480

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICAConsulte la validez de este documento
electrónico con el número CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550422025101012429574957Si su documento electrónico presenta
algun error, solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión del comprobante.Por disposición de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
crédito por lo que sugerimos mencionar el
número de CI o RUC por cada compra



Nº 211

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz			C.I. Nº: 4.572.756		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 253.000		c) 50% o diferencia no rendida 247.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
			Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento					110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047144	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación					143.000
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A		Ticket	014-001-0243518	09/10/2025	50.500
	PETROMAX		Factura	002-002-0010200	10/10/2025	92.500
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	253.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	247.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Enzo Román 4.572.756

Timbrado Nr. 16284688
 Servicios Rapidos del Paraguay S.A.
 Operacion Restaurante
 4v Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
 Ruc:60014066-4 Tel. 021-212420 Local:ODE
 Monseñor Rodriguez esq. Gral. Santos y A. Vela
 zquez
 Ciudad Del Este - Paraguay
 No. Referencia.: 114-001-1243518
 Sin valor fiscal
 FCondicion de Venta: Contado
 RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 4572756
 Nombre o Razon Social: INZO ROMAN
 Fecha. Emision: 09/10/2025 22:01:34
 Cant.Descripc. Pre Unit Val.Venta 10%
 1 ComClubHouMd 50500 50500
 1 CocaCola16oz
 1 Papa Md
 Total Aqui 50500
 GUA 60000
 Vuelto 9500

Por favor, avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



0047144

da: Alicia Lirio Santa Cruz.

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2023 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: Gato Herman

R.U.C./C.I.: 1512156 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Autopagos Herb 920	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ ciento diez mil					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%					10%
TOTAL IVA:					
<small>ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663</small>					
<small>ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: Certificación No válida Fr. Fiscal</small>					

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)



MANDUVIRA S.A.

1

Tel: 1

R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO

TIMBRADO:18063785 INI VIGENCIA 29/05/25

FACTURA CONTADO No 002-002-0010200

Fecha Hora Vendedor
10/10/25 19:01 SHOP2-SUC

Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
1785	ALFAJOR MARIANSA CHOC	1.00	13.000	13.000	g10%
2044	CHOCOLATE ARCOR ANIL	1.00	24.000	24.000	g10%
4080	CHOCOLATE HERALDIA 7	1.00	47.500	47.500	g10%
5277	GALLETITA MARILAN TOR	1.00	6.500	6.500	g10%
6828	CHOCOLATE BARRA CUI	1.00	32.000	32.000	g10%
729	CHOCOLATADA ALACOLLA	1.00	6.000	6.000	g10%
955	CHOCOLATE TREINTA CH	1.00	5.000	5.000	g10%
686	CHOCOLATE TREINTA CH	1.00	5.000	5.000	g10%

Total : 139.500

Total Exentas : 0

Total Gravadas 10% : 139.500

Total Gravadas 5% : 0

Liquidación IVA :

TOTAL IVA 10% GS: 12.682

TOTAL IVA 5% GS: 0

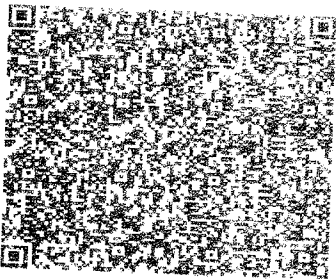
CL/RUC: 4572736

Nombre : enzo roman

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

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

01801039002002002001020022025101011021516900



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.



N° 211

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

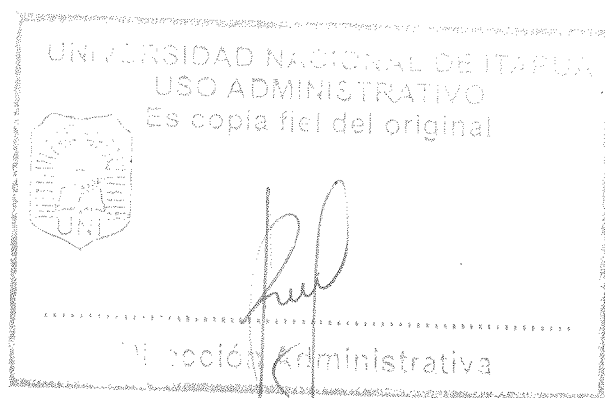
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz				C.I. N°: 4.572.756	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 253.000		c) 50% o diferencia no rendida 247.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
			Tipo	N°	Fecha	Monto
a)	Alojamiento					110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047144	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación					143.000
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A		Ticket	014-001-0243518	09/10/2025	50.500
	PETROMAX		Factura	002-002-0010200	10/10/2025	92.500
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	253.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	247.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

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°: Enzo Román 4.572-756





MANDUVIRA S.A.

1

Tel: 1

R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO

TIMBRADO:18063785 INI VIGENCIA: 29/05/25

FACTURA CONTADO No 002-002-0010200

Fecha Hora Vendedor
10/10/25 19:01 SHOP2-SUC

Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
1785	ALFAJOR HAVANNA CHO	1.00	13.000	13.000	g10%
2011	CHOCOLATE ARCOIR ANT	1.00	24.000	24.000	g10%
4060	CHOCOLATE HAVANNA T	1.00	47.500	47.500	g10%
5277	GALLETITA MARILAN TOR	1.00	6.500	6.500	g10%
6828	CHOCOLATE BARRA COI	1.00	32.500	32.500	g10%
729	CHOCOLATADA LACTOLA	1.00	6.000	6.000	g10%
855	CHOCOLATE TRENIO CH	1.00	5.000	5.000	g10%
856	CHOCOLATE TRENIO DA	1.00	5.000	5.000	g10%

Total : 139.500

Total Exentas.: 0

Total Gravadas 10%: 139.500

Total Gravadas 5%: 0

Liquidación IVA :

TOTAL IVA 10% GS: 12.682

TOTAL IVA 5% GS: 0

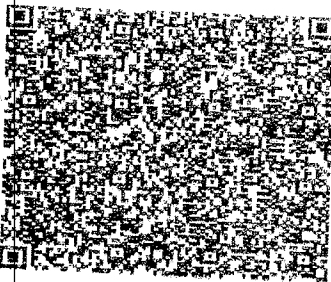
CI/RUC: 4572756

Nombre: enzo roman

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

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

01801039002002002001020022025101011821518900



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Timbrado Nr. 18284685

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

Operacion Restaurante

Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2

Ruc:80014066-4 Tel. 021-202420 Local:CDE

Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela

zquez

Ciudad Del Este - Paraguay

No. Referencia.. 014-001-0243518

Sin valor fiscal

Condicion de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 4572756

Nombre o Razon Social: ENZO ROMAN

Fecha de Emision: 09/10/2025 22:01:34

Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%

1 ComClubHouMd 50500 50500

1 CocaCola16oz

1 Papa Md

Total Aqui

50500

GUA

60000

Vuelto

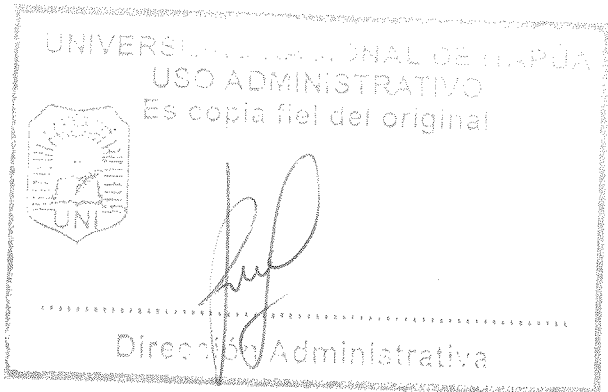
9500

2199

Por favor avance a la

ZONA DE ENTREGA

para retirar su pedido





Nº 211

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Enzo Rodrigo Arnaldo Román Alcaraz				C.I. Nº: 4.572.756	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 253.000		c) 50% o diferencia no rendida 247.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
			Tipo	Nº	Fecha	Monto
a)	Alojamiento					110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047144	10/10/2025	110.000
b)	Alimentación					143.000
	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A		Ticket	014-001-0243518	09/10/2025	50.500
	PETROMAX		Factura	002-002-0010200	10/10/2025	92.500
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				253.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				247.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Enzo Román 4.572.756



MANDUVIRA S.A.

1

Tel: 1

R.U.C. 80103900-2

I.V.A. INCLUIDO

TIMBRADO:18063785 INI VIGENCIA: 29/05/26

FACTURA CONTADO No 002-002-0010200

Fecha Hora Vendedor
10/10/25 19:01 SHOP2-SUC

Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	IVA
1785	ALFAJOR HAVANNA GHO	1.00	13.000	13.000	g10%
2044	CHOCOLATE ARGENTINA	1.00	24.000	24.000	g10%
4060	CHOCOLATE HAVANNA D	1.00	47.500	47.500	g10%
5277	BALLETITA MARILAN YOR	1.00	6.500	6.500	g10%
6828	CHOCOLATE BARRA CCI	1.00	32.500	32.500	g10%
729	CHOCOLATADA LACTOLA	1.00	6.000	6.000	g10%
955	CHOCOLATE TRENTO CH	1.00	5.000	5.000	g10%
956	CHOCOLATE TRENTO DA	1.00	5.000	5.000	g10%

Total : 139.500

Total Exentas: 0

Total Gravadas 10%: 139.500

Total Gravadas 5%: 0

Liquidacion IVA:

TOTAL IVA 10% GS: 12.682

TOTAL IVA 5% GS: 0

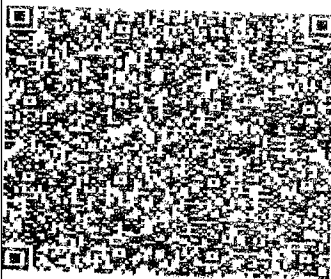
CIRUC: 4572756

Nombre: enzo roman

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

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

01801039002002002001020022025101011821516900



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Timbrado Nr. 16284685

Servicios Rápidos del Paraguay S.A.

Operacion Restaurante

Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2

Ruc:80014066-4 Tel. 021-202420 Local:CDE

Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela zquez

Ciudad Del Este - Paraguay

No. Referencia.: 014-001-0243518

Sin valor fiscal

Condicion de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 4572756

Nombre o Razon Social: ENZO ROMAN

Fecha de Emision: 09/10/2025 22:01:34

Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%

1 ComClubHouMd 50500 50500

1 CocaCola16oz

1 Papa Md

Total Aqui

50500

GUA

60000

Vuelto

9500

2199

Por favor avance a la

ZONA DE ENTREGA

para retirar su pedido



Nº 912

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Liz Mariza Santa Cruz Obregón			C.I. Nº: 6.267.790		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 307.550		c) 50% o diferencia no rendida 192.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047151	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				104.100	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243517	09/10/2025	44.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172674	10/10/2025	59.600	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				93.450	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105503	10/10/2025	26.100	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105511	10/10/2025	67.350	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	307.550	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	192.450	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Liz Santa Cruz 6267790



Somos parte de tu familia

De: FUJIT DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. NONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Finbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172674

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:39:52

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: LIZ MARIZA SANTA CRUZ

RUC: A.U.C.: XXX Código: 1233138

Nro. Doc. Cliente: Cédula paraguaya: 6267790

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.		
0.56 KG X 67,000		37,520
928 HANDIACA COTIDIANO COCINADA KG.		
0.1 KG X 13,500		1,350
7840058003650 CASEOSA FINITA PIRA 500CC. DESECH	1 UN	7,000
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
0.125 KG X 110,000		13,750

Total: 59,620

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 20

TOTAL NETO: 59,600

Formas de Pago:

EFECTIVO GUARANIES PYG 60,000

VUELTO PYG 400

Sub-Totales:

Exentas : 0

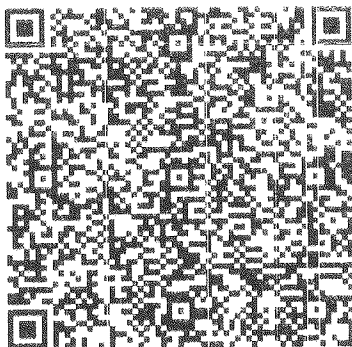
Gravadas 5% : 0

Gravadas 10%: 59,620

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,420 Total IVA: 5,420

Cajero: INOCENCIA AQUINO NOREÑO (1705)



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

<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/qr?>

0160 0549 4220 0102 0017 2674 2202 5101 0147 0336 6709

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

FARMA S.A. - RUC 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No. 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

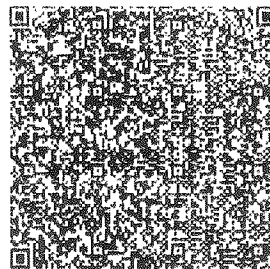
NRO. TARJETA: *
188804768 Mostrador 471-001-0105511
10/10/2025 13:21:15 GS Vend (5669)
Cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGÓN, LIZ
MARIZA
Ruc/CI: 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DOLGENAL 20 MG CJ X 30 COMP.				1
4683	82.161	67.372	67.372	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-22	-22	-22	5%
Total Impuesto 5%				3.207
Total Impuesto				3.207
Total Ventas 5%				67.350
TOTAL A PAGAR				67.350

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.789

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 0180022877471001010551122025101012778692773



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

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra

Timbrado Nr. 16284681
 Servicios Rapidos del Paraguay S.A.
 Operacion Restaurante
 Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
 Ruc:80014066-4 Tel. 021-212420 Local:ODE
 Monseñor Rodriguez esq. Gral. Santos y A. Vela
 zquez
 Ciudad Del Este - Paraguay
 No. Referencia.. 14-001-1243517
 Sin valor fiscal
 FCondicion de Venta: Contado
 RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 6267790
 Nombre o Razon Social: LTZ MARIZA SANCROZ
 Fecha de Emision: 09/10/2025 22:00:10
 Cant.Descripc. Tre Unit. Val.Venta 10x
 1 ComDobPTasMd 44500 44500
 1 CocaCola16oz
 1 Papa Md
 Total Aqui 44500
 GUA 50000
 Vuelto 55000

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



HOTEL
CIUDAD NUEVA

En confort, nuestra satisfacción!

HOTEL CIUDAD NUEVA

do. Alicia Leizaola Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767

Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
 Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
 Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001 0047151

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito _____ días.
Nombre o Razón Social: LIZ ZARATE ALONSO
R.U.C./C.I.: 6262740 Nota de Remisión N°:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Artes Gráficas Niño Jesús	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%			10%	110.000	TOTAL IVA: 11.000

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez. entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributarie
 TRIPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Mataudía E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80952469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

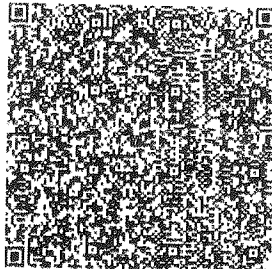
NRO. TARJETA: *
188800861 Mostrador 471-001-0105503
10/10/2025 12:26:32 GS Vend (5669)
Cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGÓN, LIZ
MARIZA
Ruc/CI 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
NIVEA LABELLO.FRUITY SHINE LIP CARE C	1			
71284	39.001	19.501	19.501	10%
DODDY TOALLITAS HUM. MANZANILLA PAQ.	1			
148661	11.000	6.600	6.600	10%
RES. SEDECO 347 UNID	1			
0	-1	-1	-1	10%
Total Impuesto 10%				2.373
Total Impuesto				2.373
Total Ventas 10%				26.100
TOTAL A PAGAR				26.100

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 23.901

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01890228774471001010550322025101015182986170



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



N° 212

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

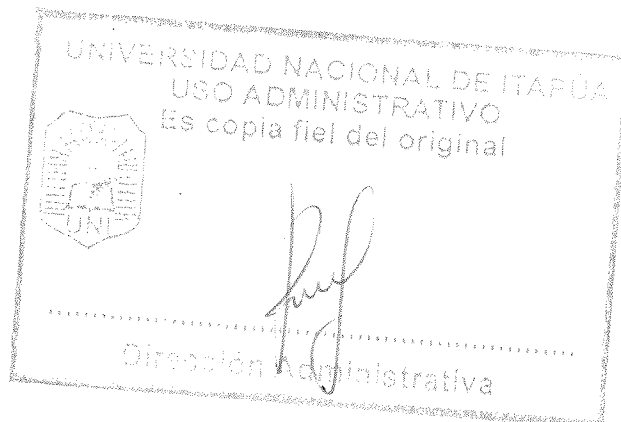
1	Beneficiario: Liz Mariza Santa Cruz Obregón			C.I. N°: 6.267.790		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 307.550		c) 50% o diferencia no rendida 192.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
			Tipo	N°	Fecha	Monto
a)	Alojamiento					110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047151	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación					104.100
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243517	09/10/2025	44.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172674	10/10/2025	59.600	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					93.450
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105503	10/10/2025	26.100	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105511	10/10/2025	67.350	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G					307.550
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G					192.450
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					78/10/2025

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 manuscrita]

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Liz Santa Cruz 6267790





Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. HONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172674

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:39:52

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: LIZ MARIZA SANTA CRUZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233138

Nro. Doc. Cliente: Cédula paraguaya: 6267790

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990	BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.56 KG X 67,000	37,520
928	MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.	0.1 KG X 13,500	1,350
7840050003690	GASEOSA FANTA PINA 500CC. DESECH	1 UN	7,000
4982	PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.125 KG X 110,000	13,750

Total:	59,620
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):	20

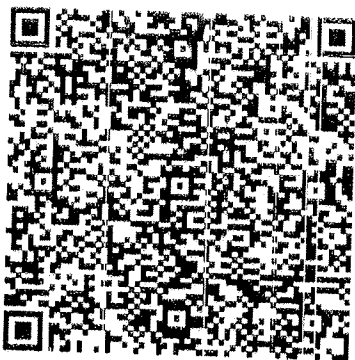
TOTAL NETO:	59.600
-------------	--------

Formas de Pago:	
EFFECTIVO GUARANIES	PYG 60,000
VUELTO	PYG 400

Sub-Totales:

Exentas	0
Gravadas 5%	0
Gravadas 10%	59,620

Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,420 Total IVA: 5,420
Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

<https://ekuntia.set.gov.py/consultas/qc?>

0160 0549 4223 0102 0017 2674 2202 5101 0147 0336 6709

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico

FARMA S.A. - RUC 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Sua PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **
CONTADO

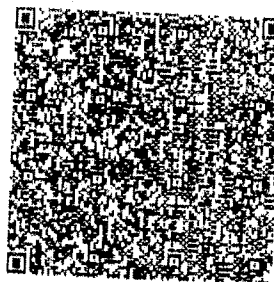
NRO. TARJETA: 188804768 Mostrador: 471-001-0105511
10/10/2025 13:21:15 GS Vend (5669)
Cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGÓN, LIZ
MARIZA
RUC/CI: 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DOLGENAL 20 MG CJ X 30 COMP.	82.161	67.372	67.372	1
4683				5%
RES. SEDECO 347 UNID	-22	-22	-22	1
0				5%
Total Impuesto 5%				3.207
Total Impuesto				3.207
Total Ventas 5%				67.350
TOTAL A PAGAR				67.350

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.789

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuntia.set.gov.py/consultas/qc?>
CDC: 01800228774471001010551122025101012778692775



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

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



Dirección Administrativa



N° 312

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Liz Mariza Santa Cruz Obregón			C.I. N°: 6.267.790		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 307.550		c) 50% o diferencia no rendida 192.450	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción		Comprobante			Observación
			Tipo	N°	Fecha	Monto
a)	Alojamiento					110.000
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047151	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación					104.100
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Ticket	014-001-0243517	09/10/2025	44.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172674	10/10/2025	59.600	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					93.450
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105503	10/10/2025	26.100	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105511	10/10/2025	67.350	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G					307.550
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G					192.450
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Liz Santa Cruz 6267790

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Sic PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
188800861 Mostrador 471-001-0105503
10/10/2025 12:26:32 GS Vend (5669)
Cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGÓN, LIZ
MARIZA
Ruc/CI: 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cent/Imp
NIVEA LABELLO.FRUITY SHINE LIP CARE C 1	71284	39.001	19.501	10%
DODDY TOALLITAS HUM. MANZANILLA PAQ. 1	148661	11.000	6.600	10%
RES. SEDECO 347 UNID	0	-1	-1	10%

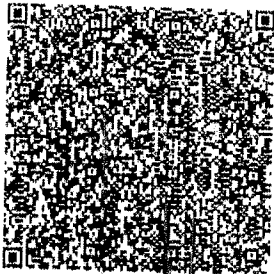
Total Impuesto 10% 2.373
Total Impuesto 2.373
Total Ventas 10% 26.100
TOTAL A PAGAR 26.100

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 23.901

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550322023101015182986170



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el Decreto
312/18 los comprobantes inominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra

Timbrado Nr. 16284685
Servicios Rapidos del Paraguay S.A.
Operacion Restaurante
Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
Ruc:80014066-4 Tel. 021-202420 Local:CDE
Monseñor Rodríguez esq. Gral. Santos y A. Vela
zquez

Ciudad Del Este - Paraguay

No. Referencia.: 014-001-0243517

Sin valor fiscal

Condicion de Venta: Contado

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 6267790

Nombre o Razon Social: LIZ MARIZA SANCROZ

Fecha de Emision: 09/10/2025 22:00:10

Cent.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%

1 ComDobPTasMd 44500 44500

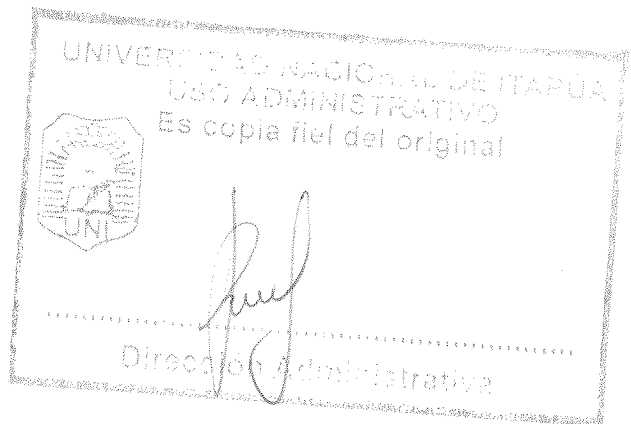
1 CocaCola16oz

1 Papa Md

Total Aqui 44500
GUA 50000
Vuelto 5500

2197

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido





Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KN-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172674

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:39:52

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: LIZ MARIZA SANTA CRUZ

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233138

Nro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6267790

Código Descripción Cantidad Emp.

Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.56 KG X 67,000	37,520
928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.	0.1 KG X 13,500	1,350
7840058003690 GASEOSA FANTA PINA 500CC.DESECH	1 UN	7,000
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.125 KG X 110,000	13,750

Total: 59,620

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 20

TOTAL NETO: 59.600

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES PYG 60.000

VUELTO PYG 400

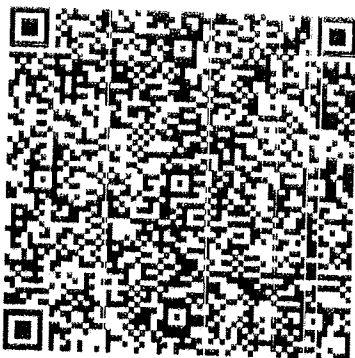
Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 59,620

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,420 Total IVA: 5,420

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0160 0549 4220 0102 0017 2674 2202 5101 0147 0336 6709

Este documento es una representación gráfica de un documento e[e]

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsaños Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **

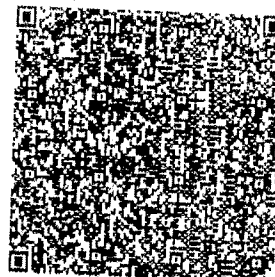
NRO. TARJETA:
188804768 Mostrador 471-001-0105511
10/10/2025 13:21:15 GS Vend (5669)
Cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGÓN, LIZ
MARIZA
Ruc/CI: 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DOLGENAY 20 MG CJ X 30 COMP.	4683	82.161	67.372	5%
RES. SEDECO 347 UNID	0	-22	-22	5%
Total Impuesto 5%				3.207
Total Impuesto				3.207
Total Ventas 5%				67.350
TOTAL A PAGAR				67.350

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.789

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electrónico con el número CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01600228774471001010551122025101012778692775



Si su documento electrónico presenta
algun error, solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión del comprobante.

Por disposición de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariscal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
188800861 Mostrador 471-001-0105503
10/10/2025 12:26:32 GS Vend (5669)
cliente: (3619239) SANTA CRUZ OBREGON, LIZ
MARIZA
Ruc/CI: 6267790
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

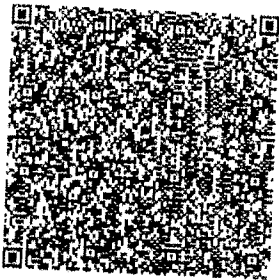
Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
NIVEA LABELLO FRUITY SHINE LIP CARE C	71284 39.001	19.501	19.501	10%
DODDY TOALLITAS HUM. MANZANILLA PAQ.	148661 11.000	6.600	6.600	10%
RES. SEDECO 347 UNID	0 -1	-1	-1	10%

Total Impuesto 10% 2.373
Total Impuesto 2.373
Total Ventas 10% 26.100
TOTAL A PAGAR 26.100

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 23.901

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulta la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
cdc: 01800228774471001010550322025101018182986170



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra

Timbrado Nr. 16284685
Servicios Rapidos del Paraguay S.A.
Operacion Restaurante
Av Espana 1522 c/ Gral Santos pisos 1y2
Ruc:80014066-4 Tel. (021)-202420 Local:CDE
Monseñor Rodriguez esq. Gral. Santos y A. Vela
zquez

Ciudad Del Este - Paraguay
No. Referencia.. 014-001-0243517
Sin valor fiscal

Condicion de Venta: Contado
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 6267790
Nombre o Razon Social: LIZ MARIZA SANCROZ
Fecha de Emision: 09/10/2025 22:00:10
Cant.Descripc. Pre.Unit. Val.Venta 10%
1 ComDobPTasMd 44500 44500
1 CocaCola16oz
1 Papa Md

Total Aqui 44500
GUA 50000
Vuelto 5500

2197

Por favor avance a la
ZONA DE ENTREGA
para retirar su pedido



N° 213

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

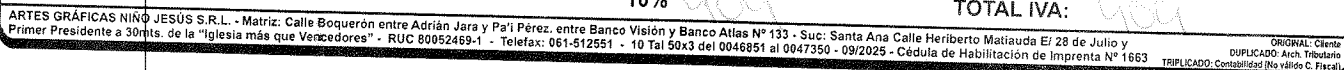
1	Beneficiario:	Arístides Torres González		C.I. N°: 2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025	Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 373.150	c) 50% o diferencia no rendida 356.850	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047136	10/10/2025	200.000	
b)	Alimentación				154.850	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139925	09/10/2025	88.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047153	10/10/2025	10.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172670	10/10/2025	50.350	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	6.500	AGUA TONICA
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.300	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	7.500	CHICLE TRIDENT
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105509	10/10/2025	10.800	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	373.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	356.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

Aclaración y C.I. N°: Arístides Torres 2006303



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitolo

AVDA. LOS LAPACHOS C/MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09/10/2025

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección:

Nota de Remisión N.º:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

№001-001-0139925

R.U.C: 2006505

Téléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CREDITO[illegible]

Total A Pagar

6. 11. 1936

10%

Total IVA

Liquidación del IVA 5%

Liquidación del IVA 3%
M.T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 112. RUC: 30011678-0 - Matriz: C.D.E., Palma Grande esq. Pozo Favetto - Area 3 Manzana N - Tel.: (081) 591 929
Sucursales: Caranduy N° 670 y B' Guggiari y Morquin - Asunción - Paraguay - Tel.: (021) 220 501 - 2260 Formularios del 139-901 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - No válido p/ crédito fiscal



Somos parte de tu familia
De: FUJIT DAVALOS S.A.
RUC: 80054942-2
AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. NCA. LOPEZ (SUPERCARRETERA)
Matriz KM-4
Ciudad del Este
Teléfono: 061572794
e-mail: fdaa@granvia.com.py
Actividad Económica:
Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141655 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRONICA
Nº: 001 220 0172670

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:33:07

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARISTIDES

RUC: R.U.C.: 2006303-2 Código: 771861

Código Descripción	Cantidad Emp	Total Item
--------------------	--------------	------------

7043 GASEOSA COCA COLA 350CC. RETORNABLE	1 UN	5,500
--	------	-------

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.		
-------------------------------	--	--

0.165 KG X 110,000	18,150
--------------------	--------

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.		
-----------------------------------	--	--

0.315 KG X 67,000	21,105
-------------------	--------

928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.		
-------------------------------------	--	--

0.06 KG X 13,500	810
------------------	-----

568 CREMA CASERA COTIDIANO UN		
-------------------------------	--	--

0.21 KG X 23,000	4,830
------------------	-------

Total:		50,395
--------	--	--------

Redondeo SEDECO (Resolución 342/2011):		45
--	--	----

TOTAL NETO:		50,350
-------------	--	--------

Formas de Pago:		
-----------------	--	--

EFFECTIVO CASH:	PYG	100,000
-----------------	-----	---------

VUELTO	PYG	49,650
--------	-----	--------

Sub-Totales:		
--------------	--	--

Exentas :		0
-----------	--	---

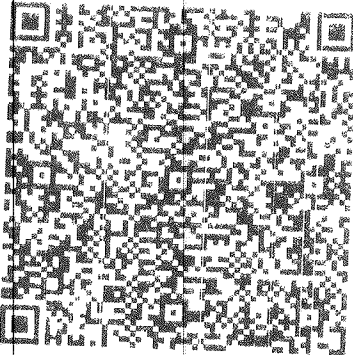
Gravadas 5% :		0
---------------	--	---

Gravadas 10% :		50,395
----------------	--	--------

Liquidación del IVA:		
----------------------	--	--

IVA 5%: 0	IVA 10%: 4,581	Total IVA: 4,581
-----------	----------------	------------------

Cajero: INOCENCIA AGUIHU MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0102 0017 2670 2202 5101 0140 6506 1863

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No. 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: 188804379 Mostrador 471-001-0105509
10/10/2025 13:16:14 GS Vend (5669)
Cliente: (634303) TORRES GONZALEZ, ARISTIDES
Ruc/CI: 2006303-2/2006303
Nacionalidad (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cent/Imp
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.				1
747	13.213	10.835	10.835	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-35	-35	-35	5%

Total Impuesto 5%	514
Total Impuesto	514
Total Ventas 5%	10.800

TOTAL A PAGAR	10.800
---------------	--------

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 2.378

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la DNIT en el decreto 312/16 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra

02K



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. HONS. RODRIGUEZ ESQ. NICH. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 007 0236754

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:39:14

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARTISTIDLS

R.C.: 2006307-2 Código: 771881

Código Descripción	Cantidad Emp.	Total Item
--------------------	---------------	------------

7801610333167 AGUA TONICA SCHNEPPES LATA 310ML	1 UN	6,500
--	------	-------

7622300847791 CHICLE TRIDENT MENTA VERDE 14UN	1 UN	7,500
---	------	-------

TOTAL: 14,000

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES	PYG	14,000
---------------------	-----	--------

Sub-Totales:

Exentas	:	0
---------	---	---

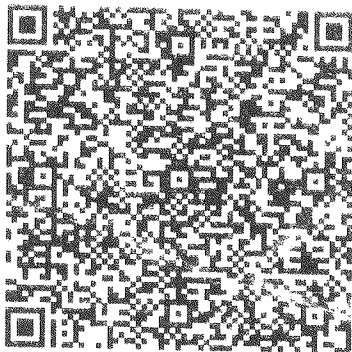
Gravadas 5%	:	0
-------------	---	---

Gravadas 10%	:	14,000
--------------	---	--------

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 1,273 Total IVA: 1,273

Cajero: ESTELA TROCHE OVIEDA (1752)



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

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

0160 0549 4220 0100 7023 6754 2202 5101 0133 2002 8146

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas imputadas (SIN NOMBRE) no se les permiten emitir Notas de Crédito por lo que sugerimos mencionar su Cédula de Identidad o RUC en el momento de su compra.

No se aceptan devoluciones pasadas las 24hs.



N° 213

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Arístides Torres González		C.I. N°: 2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 373.150		c) 50% o diferencia no rendida 356.850
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047136	10/10/2025	200.000	
b)	Alimentación				154.850	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139925	09/10/2025	88.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047153	10/10/2025	10.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172670	10/10/2025	50.350	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	6.500	AGUA TONICA
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.300	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	7.500	CHICLE TRIDENT
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105509	10/10/2025	10.800	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				373.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				356.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

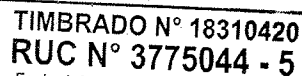
Aclaración y C.I. N°: Arístides Torres 2006303



de: Nácia Leira Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047136

de 202

Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días

R.U.C./C.I.: 9-006202

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Teléfono:

Teléfono:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje Nov. 20.	200.000.			200.000.
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ doscientos mil					
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIAPUZA USO ADMINISTRATIVO					200.000.
LIQUIDACION DEL IVA: 5% 18.181					10% 18.181
ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que vencedora" - RUC 80052469-1 - Telef.: 061-512551 - 10 Tel 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663					TOTAL IVA:

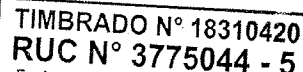
ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributarie
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)



de: *Micaela Leiva Santa Cruz*

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P - Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

0047153

de 202

Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito..... días

Nombre o Razón Social: Amoldes Tone

R.U.C./C.I.: 2006302

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Danzonmarchin	10.000	f	f	10.000
		f	f	f	f
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras:	<input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$	792 mil.			10.000



FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
SUC PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariscal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **

NRO. TARJETA: 188804379 Mostrador 471-001-0105509
10/10/2025 13:16:14 GS Vend (5669)
Cliente: (634303) TORRES GONZALEZ, ARISTIDES
Ruc/CI: 2006303-2/2006303
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cent/Imp
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.				
747	13.213	10.835	10.835	5%
RES. SEDECO 347 UNID				
0	-35	-35	-35	5%
Total Impuesto 5%				514
Total Impuesto				514
Total Ventas 5%				10.800
TOTAL A PAGAR				10.800

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 2.378

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.sat.gov.py/consultas/>
Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/16 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



SUPERMERCADOS

Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz: KN-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermarcados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 001 020 0172670

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:33:07

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARISTIDES

RUC: R.U.C.: 2006303-2 Código: 771881

Código Descripción Cantidad Emp.

Total Item

7043 BASEOSA COCA COLA 350CC.RETURNABLE	1 UN	5,500
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.165 KG X 110,000	18,150
4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.315 KG X 67,000	21,105
928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG.	0.06 KG X 13,500	810
568 CREMA CASERA COTIDIANO UN	0.21 KG X 23,000	4,830

Total: 50,395

Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 45

TOTAL NETO: 50,350

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES

PYG

100,000

VUELTO

PYG 49,650

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 0
Liquidación del IVA: 50,395

IVA 5%: 0 IVA 10%: 4,581 Total IVA: 4,581

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1705)



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

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

0180 0549 4220 0100 0017 2670 2202 5101 0149 8508 1863



SUPERMERCADOS

Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz: KN-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermarcados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 001 007 0236754

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:39:14

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARISTIDES

RUC: R.U.C.: 2006303-2 Código: 771881

Código Descripción Cantidad Emp.

Total Item

7801610333167 AGUA TONICA SCHWEPPES LATA 310ML	1 UN	6,500
7622300847791 CHICLE TRIDENT MENTA VERDE 140UN	1 UN	7,500

TOTAL: 14,000

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES

PYG

14,000

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 0
Liquidación del IVA: 14,000

IVA 5%: 0 IVA 10%: 1,273 Total IVA: 1,273

Cajero: ESTELA TROCHE OVIEDO (1752)



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

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

0180 0549 4220 0100 7023 6754 2202 5101 0133 2002 8146

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XHL)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas innominadas (SIN NOMBRE) no se les permiten emitir Notas de Crédito por lo que sugerimos mencionar su Cédula de Identidad o RUC en el momento de su compra.



N° 213

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

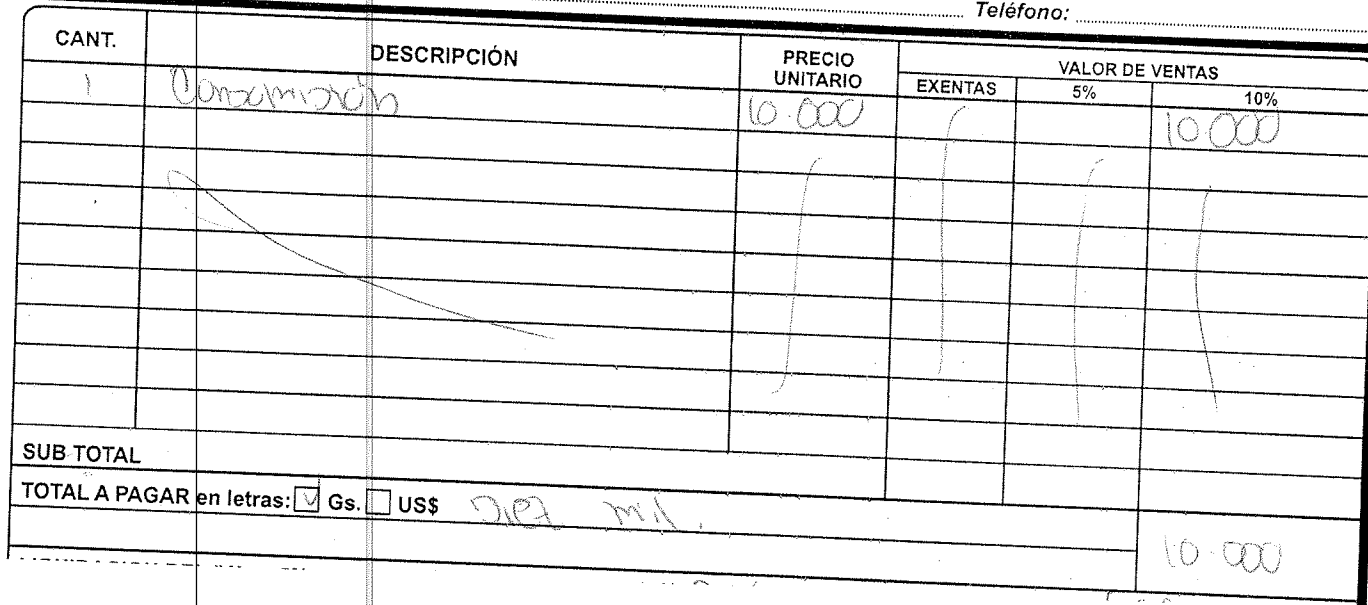
1	Beneficiario:	Arístides Torres González		C.I. N°:	2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II			
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025		Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G)	730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida	
			373.150	356.850	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047136	10/10/2025	200.000	
b)	Alimentación				154.850	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139925	09/10/2025	88.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047153	10/10/2025	10.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 020 0172670	10/10/2025	50.350	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	6.500	AGUA TONICA
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				18.300	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 007 0236754	10/10/2025	7.500	CHICLE TRIDENT
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105509	10/10/2025	10.800	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	373.150	
12	Monto Devuelto:					
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.					
	G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	356.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y 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

Aclaración y C.I. N°: Arístides Torres 2006303





JR2 SOCIEDAD ANONIMA

Restaurantes y Parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09/10/2025

Nombre o Razón Social:

Arístides Tones

Dirección:

Nota de Remisión N°:

ART. CANT.

CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS

PRECIO UNITARIO

EXENTAS

VALOR DE VENTAS

5%

10%

Cond. de Venta: ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C.: 2006303

Teléfono:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7

TIMBRADO N° 18310670

Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139925

88.000

88.000

Total A Pagar

Ochenta y ocho mil
quienes

SUB-TOTAL

88.000

Totales

88.000

Liquidación del IVA 5%

10%

8000

Total IVA 8.000

M.T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 1122 - RUC: 80011878-0 - Matriz: C.D.E. - Palma Grande esq. Pozo FAVORITO - Area 3 Manzana N. - Telef. (051) 501 929
Sucursal AS. - Caranday N° 670 # 8° - Guaraní y Morquillo - Asunción, Paraguay - Telef. (051) 220 507 - 2250 Formularios del 139.901 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: Contabilidad - No válido al crédito fiscal

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monsenor Rodriguez esquina Mariscal
Lopez Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: 188804379
Mostrador 471-001-0105509
10/10/2025 13:16:14 GS Vend (5669)
Cliente: (634303) TORRES GONZALEZ, ARISTIDES
Ruc/CI: 2006303-2/2006303
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cent/Imp
ERGO DOLANET TIRA X 10 COMP.				1
747	13.213	10.835	10.835	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-35	-35	-35	5%
Total Impuesto 5%				514
Total Impuesto				514
Total Ventas 5%				10.800
TOTAL A PAGAR				10.800

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 2.378

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.sat.gov.py/consultas/>
Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Tinbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 020 0172670

Fecha de Emisión: 10/10/2025 12:33:07

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARTISTIDES

RUC: R.U.C.: 2006303-2 Código: 771881

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

7043 GASEOSA COCA COLA 350CC.RETORNABLE 1 UN 5,500

4982 PARRILLADA COTIDIANO KG. 0.165 KG X 110,000 18,150

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG. 0.315 KG X 67,000 21,105

928 MANDIOCA COTIDIANO COCINADA KG. 0.06 KG X 13,500 810

568 CREMA CASERA COTIDIANO UN 0.21 KG X 23,000 4,830

Total: 50,395
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 45

TOTAL NETO: 50,350

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES PYG 100,000

VUELTO PYG 49,650

Sub-Totales:

Exentas : 0

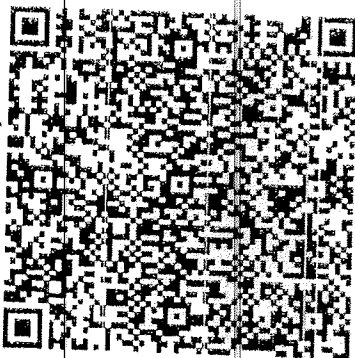
Gravadas 5% : 0

Gravadas 10% : 50,395

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 4,581 Total IVA: 4,581

Cajero: INOCENCIA AQUINO MORENO (1795)



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

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

0180 0549 4220 0100 0017 2670 2202 5101 0149 8508 1863



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Tinbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 007 0236754

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:39:14

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: TORRES GONZALEZ ARTISTIDES

RUC: R.U.C.: 2006303-2 Código: 771881

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

7801610333167 AGUA TONICA SCHWEPES LATA 310ML 1 UN 6,500

7622300847791 CHICLE TRIDENT MENTA VERDE 14UN 1 UN 7,500

TOTAL: 14,000

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES PYG 14,000

Sub-Totales:

Exentas : 0

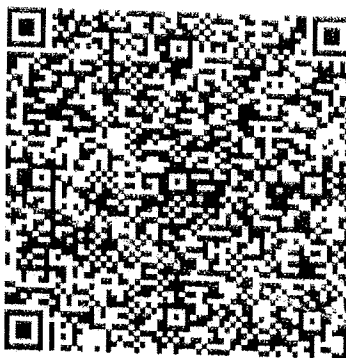
Gravadas 5% : 0

Gravadas 10% : 14,000

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 1,273 Total IVA: 1,273

Cajero: ESTELA TROCHE OVIEDO (1752)



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

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

0180 0549 4220 0100 7023 6754 2202 5101 0133 2002 8146

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

Por disposición de la SET en el Decreto Nº 312/18 a las facturas innominadas (SIN NOMBRE) no se les permiten emitir Notas de Crédito por lo que sugerimos mencionar su Cédula de Identidad o RUC en el momento de su compra.



Nº 214

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lilian Elizabeth Villaverde Portillo			C.I. Nº: 3.400.129																																																																																																															
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:																																																																																																														
3	Cargo o función que desempeña:			Encargada de Cátedra																																																																																																															
4	Disposición legal de designación de viático Nº:			044/2025		Fecha: 03/10/2025																																																																																																													
5	Viático asignado: a) (G) 730.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 395.350		c) 50% o diferencia no rendida 334.650																																																																																																													
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este																																																																																																																		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este																																																																																																															
8	Período de la Comisión:			Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025																																																																																																													
9	Medio de Traslado:			Institucional:		Particular: X																																																																																																													
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																																																		
<table><thead><tr><th colspan="2">Descripción</th><th colspan="4">Comprobante</th><th>Observación</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Tipo</th><th>Nº</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>a)</td><td>Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td>110.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HOTEL CIUDAD NUEVA</td><td>Factura</td><td>001-001-0047146</td><td>10/10/2025</td><td>110.000</td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>242.800</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA</td><td>Factura</td><td>001-001-0139924</td><td>09/10/2025</td><td>135.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HOTEL CIUDAD NUEVA</td><td>Factura</td><td>001-001-0047150</td><td>10/10/2025</td><td>20.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>GRAN VIA SUPERMERCADOS</td><td>Factura Electrónica</td><td>001 021 0220798</td><td>10/10/2025</td><td>87.800</td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Pasaje Urbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td>42.550</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Farmacia y Perfumería Punto Farma</td><td>Factura Electrónica</td><td>471-001-0105517</td><td>10/10/2025</td><td>42.550</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G</td><td>395.350</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td colspan="4">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.</td><td>G</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G</td><td>334.650</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td colspan="6">Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.</td><td>28/10/2025</td></tr></tbody></table>							Descripción		Comprobante				Observación			Tipo	Nº	Fecha	Monto		a)	Alojamiento				110.000			HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047146	10/10/2025	110.000		b)	Alimentación				242.800			Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139924	09/10/2025	135.000			HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047150	10/10/2025	20.000			GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220798	10/10/2025	87.800		c)	Pasaje Urbano						d)	Otros Justificados				42.550			Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105517	10/10/2025	42.550		11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	395.350		12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G			13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	334.650		14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.						28/10/2025
Descripción		Comprobante				Observación																																																																																																													
		Tipo	Nº	Fecha	Monto																																																																																																														
a)	Alojamiento				110.000																																																																																																														
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047146	10/10/2025	110.000																																																																																																														
b)	Alimentación				242.800																																																																																																														
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139924	09/10/2025	135.000																																																																																																														
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047150	10/10/2025	20.000																																																																																																														
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220798	10/10/2025	87.800																																																																																																														
c)	Pasaje Urbano																																																																																																																		
d)	Otros Justificados				42.550																																																																																																														
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105517	10/10/2025	42.550																																																																																																														
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	395.350																																																																																																													
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G																																																																																																														
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	334.650																																																																																																													
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.						28/10/2025																																																																																																												

Ley Nº 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. Nº: Lilian Villaverde - 3.400.129

TRIPULICADO: Contabilidad (No válido C. Fiscal)



N° 214

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Lilian Elizabeth Villaverde Portillo				C.I. N°: 3.400.129	
2	Funcionario:	(permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra					
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025				Fecha: 03/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 395.350			c) 50% o diferencia no rendida 334.650		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este					
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025				Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional:				Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción		Comprobante				Observación
			Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047146	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación					242.800	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA		Factura	001-001-0139924	09/10/2025	135.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA		Factura	001-001-0047150	10/10/2025	20.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS		Factura Electrónica	001 021 0220798	10/10/2025	87.800	
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados					42.550	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma		Factura Electrónica	471-001-0105517	10/10/2025	42.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)					G 395.350	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G						
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)					G 334.650	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.						28/10/2025

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°: Lilian Villaverde - 3.400.129



JR2 SOCIEDAD ANONIMA

Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ INICAL LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Indian Villavendo

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Indian Villavendo

Dirección:

Nota de Remisión N°:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139924

R.U.C: 3400199-8

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
1		Servicio de buffet	135.000		135.000
Total A Pagar			SUB-TOTAL		
Ciento treinta y cinco mil guaraníes				Totales	135.000

Liquidación del IVA 5%

10% 12.772

Total IVA 12.772

M.T. GRAPHICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 1122 - RUC: 80016783-J - Matriz C.D.E. Palma Grande esq. Pogo Iworo - Avda 3 Manzana N. 1940/ (051) 501 929

Sucursal AS. Carandayy N. 670 es 8. Guigüny y Mercader. - Asunción, Paraguay - Tel: (021) 220 307 - 220 Consultorio del 135.001 al 142.150 - Fecha de Autorización de Timbrado 16/09/2025

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut. TRIP LICADO: Contraloría - No debe presentarse



Somos parte de tu familia
De: FUJIT DAVALOS S.A.
RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERMERCADOS)
Matriz KM-4
Ciudad del Este
Teléfono: 06157777
e-mail: fidsa@granvia.com.py
Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 001 021 0220798

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:42:14
Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: VILLAVEDE PORTILLO LILIAN ELIZABETH

RUC: R.U.C.: 3400129-8 Código: 1142320

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.555 KG X 67.000	37,185	✓
1990 BATATA DULCE COTIDIANO KG	0.1 KG X 18.000	1,800	
4992 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.335 KG X 110.000	36,850	
7043 GASEOSA COCA COLA 350CC.RETORNABLE	1 UN	5,500	✓
9897 MOUSSE DE DURAZNO COTIDIANO KG	0.135 KG X 47.904	6,467	✓

Total: 87,802
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 2

TOTAL NETO: 87,800

Formas de Pago:
EFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 12,200

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10%: 87,802
Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 7,982 Total IVA: 7,982
Cajero: ENILIA ROCIO ESTEPA MARTINEZ (1506)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **
CONTADO

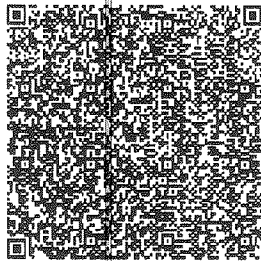
NRO. TARJETA: *
188806933 Mostrador 471-001-0105517
10/10/2025 13:52:53 GS Vend (6568)
Cliente: (3088167) VILLAVEDE PORTILLO, LILIAN
ELIZABETH
Ruc/CI: 3400129-8/3400129
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
GRIPIDOL CPTO CJ X 12 COMP.	390	25.900	21.238	42.476 5%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA	266357	100	100	100 10%
RES. SEDECO 347 UNID	0	-26	-26	-26 5%
Total Impuesto 5%				2.022
Total Impuesto 10%				9
Total Impuesto				2.031
Total Ventas 5%				42.450
Total Ventas 10%				100
TOTAL A PAGAR				42.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.324

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 0180022877447100101051722025101010085941845



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Consulte la validez de esta Factura F... a con con el númer...
o da CDC impreso a...
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?>
0180 0549 4220 0102 1022 0798 2202 0138 0471 0103
Este documento es una representación gráfica de un documento ele...
ctronico (XML)



HOTEL CIUDAD NUEVA

de: *Alcía Leiva Santa Cruz*
- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P. - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P.
- Otras actividades de servicios personales N.C.P. - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P.

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001 0047146

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.
Nombre o Razón Social: *Wlan Villaverde*
R.U.C./C.I.: *3400194* Nota de Remisión N°:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	<i>Adm. de caja</i>	<i>110.000</i>			<i>110.000</i>
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ <i> ciento diez mil</i>					
LIQUIDACION DEL IVA: 5%					<i>110.000</i>
10% <i>10.000</i>					
TOTAL IVA: <i>10.000</i>					



HOTEL CIUDAD NUEVA

de: *Alcía Leiva Santa Cruz*
- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P. - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P.
- Otras actividades de servicios personales N.C.P. - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P.

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420
RUC N° 3775044 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001 0047150

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.
Nombre o Razón Social: *Wlan Villaverde*
R.U.C./C.I.: *3400194* Nota de Remisión N°:
Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	<i>Comisión</i>	<i>20.000</i>			<i>20.000</i>
	<i>UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAP</i>				
	<i>USO ADMINISTRATIVO</i>				
	<i>Es copia fiel del original</i>				
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$ <i> veinte mil seiscientos</i>					
LIQUIDACION DEL IVA: 5%					<i>20.000</i>
10% <i>1.818</i>					
TOTAL IVA: <i>1.818</i>					



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitaõ

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139924

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Libian Villaverde

Dirección:

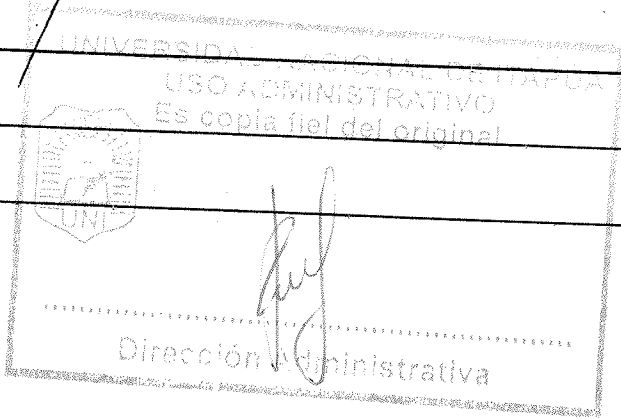
Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 3400199-8

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
1		Servicio de buffet	135.000		135.000
Total A Pagar			SUB-TOTAL		
Ciento treinta y cinco mil granates					
Liquidación del IVA 5%					
Total IVA 12.272					
Totales					135.000



02K

REPUBLICA NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Es copia fiel del original



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARNETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

E-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 021 0220798

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:42:14

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: VILLAVERDE PORTILLO LILIAN ELIZABETH

RUC: R.U.C.: 3400129-8 Código: 1142320

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.555 KG X 67,000	37,185
1990 BATATA DULCE COTIDIANO KG	0.1 KG X 18,000	1,800
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.335 KG X 110,000	36,850
7043 BASEOSA COCA COLA 350CC.RETORNABLE	1 UN	5,500
9897 NOUSSE DE DURAZNO COTIDIANO KG	0.135 KG X 47,904	6,467

Total: 87,802
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 2

TOTAL NETO: 87,800

Formas de Pago:

EFFECTIVO GUARANIES

PYG

100,000

VUELTO

PYG 12,200

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 87,802
Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 7,982 Total IVA: 7,982
Cajero: EMILIA ROCIO ESTEPA MARTINEZ (1506)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022

** FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO **

CONTADO

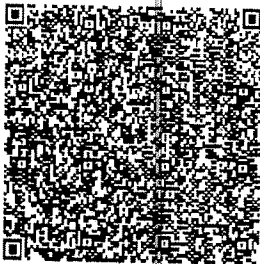
NRO. TARJETA: 189806933 Mostrador: 471-001-0105517
10/10/2025 13:52:53 GS Vend (6568)
Cliente: (3088167) VILLAVERDE PORTILLO, LILIAN
ELIZABETH
Ruc/CI: 3400129-8/3400129
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
GRIPIDOL CPTO CJ X 12 COMP.	25.900	21.238	42.476	5%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA	100	100	100	10%
266357	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID	-26	-26	-26	5%
0	-26	-26	-26	5%
Total Impuesto 5%			2.022	
Total Impuesto 10%			9	
Total Impuesto			2.031	
Total Ventas 5%			42.450	
Total Ventas 10%			100	
TOTAL A PAGAR			42.550	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.324

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010551722025101010085941845



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Consulte la validez de esta Factura El. con el número
o de CDC impreso en:

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

0180 0549 4220 0102 1022 0708 2202 0101 0138 0471 0103



N°
914

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lilian Elizabeth Villaverde Portillo		C.I. N°: 3.400.129
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 730.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 395.350	c) 50% o diferencia no rendida 334.650
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047146	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				242.800	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139924	09/10/2025	135.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047150	10/10/2025	20.000	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220798	10/10/2025	87.800	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				42.550	
	Farmacia y Perfumería Punto Farma	Factura Electrónica	471-001-0105517	10/10/2025	42.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				395.350	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				334.650	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					98/10/2025

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°: Lilian Villaverde - 3 400 129



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Julian Villaverde

Dirección:

Nota de Remisión N°:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139924

R.U.C: 3400 199-8

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	5% 10%
	1	Servicio de buffet	135.000		135.000
Total A Pagar				SUB-TOTAL	
Ciento treinta y cinco mil guaraníes					
Liquidación del IVA 5%					
10% 12.772					
Total IVA 12.772					
Totales					135.000

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut.

TIPICADO: Contabilidad - No vale si crédito fiscal



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERMERCADERA)

Matriz KH-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572754

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 021 0220798

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:42:14

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: VILLAVEVERDE PORTILLO LILIAN ELIZABETH

RUC: R.U.C.: 3400129-8 Código: 1142320

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990 BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.555 KG X 67,000	37,185
1990 BATATA DULCE COTIDIANO KG	0.1 KG X 18,000	1,800
4982 PARRILLADA COTIDIANO KG.	0.335 KG X 110,000	36,850
7043 GASEOSA COCA COLA 350CC.RETORNABLE	1 UN	5,500
9897 MOUSSE DE DURAZNO COTIDIANO KG	0.135 KG X 47,904	6,467

Total: 87,802
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014): 2

TOTAL NETO: 87,800

Formas de Pago:
EFECTIVO GUARANIES PYG 100,000
VUELTO PYG 12,200

Sub-Totales:

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10%: 87,802
Liquidación del IVA:
IVA 5%: 0 IVA 10%: 7,982 Total IVA: 7,982
Cajero: EMILIA ROCIO ESTEPA MARTINEZ (1506)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariacal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

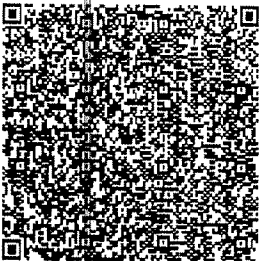
NRO. TARJETA: *
188806933 Mostrador 471-001-0105517
10/10/2025 13:52:53 GS Vend (6568)
Cliente: (3088167) VILLAVEVERDE PORTILLO, LILIAN
ELIZABETH
Ruc/CI: 3400129-8/3400129
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
GRIPIDOL CPTO CJ X 12 COMP.	390 25.900	21.238	42.476	5%
BOLSAS MEDIANAS PUNTOFARMA (CERTIFICA 1	266357 100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID	0 -26	-26	-26	5%
Total Impuesto 5%			2.022	
Total Impuesto 10%			9	
Total Impuesto			2.031	
Total Ventas 5%			42.450	
Total Ventas 10%			100	
TOTAL A PAGAR			42.550	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.324

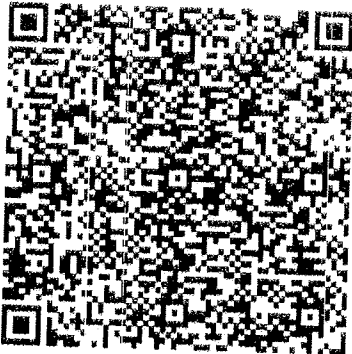
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
cdc: 01800228774471001010551722025101010085941845



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Consulte la validez de esta Factura Eléctrica con el número
o de CDC impreso al:

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

0180 0549 4220 0102 1022 0798 2202 5101 0138 0471 0103



Nº 215

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro		C.I. Nº: 6.352.412
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025	Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 284.400	c) 50% o diferencia no rendida 215.600
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación	
			Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047148	10/10/2025	93.000		
b)	Alimentación					104.050	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Factura Electrónica	014-001-0243515	09/10/2025	44.500		
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220794	10/10/2025	59.550		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados					87.350	
	FARMACIA OLIVA S.A	Factura	086-002-0023689	10/10/2025	26.800		
	FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105502	10/10/2025	60.550		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G				284.400	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.	G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)	G				215.600	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.						98/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Hernán Wasmuth
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Hernán Wasmuth 6352412

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052469-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

Pág. 1 de 1

Motivo Emisión:

Enviado por: DPY - Procesadora de Facturas Electrónicas - www.geldpy.com



Somos parte de tu familia

Del: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Telefono: 061572794

email: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados

Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 021 0220794

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:34:40

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN WASHNUTH

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233136

Hrg.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6352412

Código Descripción Cantidad Eap. Total Item

4990 BUFFET SEÑAL DIUTIDIANO KG. 52,595

790895000232 GASEOSA COCA COLA LATA 354CC. 1 UN 7,000

Total: 59,595

Redondeo STECO (Resolución 347/2014): 45

TOTAL NETO: 59,550

Formas de Pago: EFECTIVO GUARANIES PYR 60.000

VUELTO PYG 450

Sub-Totales:

Exentas : 0

Gravadas 5% : 0

Gravadas 10%: 59,595

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,418 Total IVA: 5,418

Cajero: EMILIA ROCIO ESTEPA MARTINEZ (1506)



FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9

FARMACIA Y PERFUMERIA

Sucursal: CDE SAN JORGE

Avda. Julio C ear Riquelme esq. 13 Tuyutí

Telefono 0213284810

Fecha: 10/10/2025 Hora: 09:04

086-002-0023689

Timbrado: 14712593

COMPROBANTE NO FISCAL

RUC: 4352412

Cliente: HERNAN GABRIEL WASHNUTH BAREIRO

CALLE D-16 PUERTO

Cant. Descrp. P.U. P.T. IVA%

1.0 23432-TRIDENT TUTTI FRUTTI/S1 2,520 2,520 10

1.0 45400-ACTRON 600 MG CAJA X 10 COMP. 28,890 28,890 5

1.0 DONACION-ENS. POR PARAGUAY 12 12 0

TOTAL GS: 31,422

TOTAL A PAGAR GS: 28,800

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

Total Ventas 10.0: 2,520

Total Ventas 5.0: 28,268

*** COMPRA ONLINE EN ***

*** WWW.FARMACIOLIVA.COM.PY ***

Correci:

Descarga tu factura de:

https://farmacioliva.com.py

ID : 10840810023689

PIN: 51521

Atendio:brizuela - Veronica Inocencia S

*** No se podra aplicar una NOTA

DE CREDITO a las facturas

que no posean nombre de cliente ***

*** Gracias por su Compra ***

*** No se Aceptan Devoluciones

pasadas las 48 Horas ***

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No. 1511001 y Inic. 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

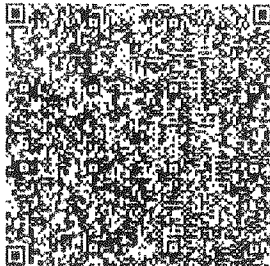
NRO. TARJETA: *
188800834 Mostrador 471-001-0105502
10/10/2025 12:25:49 GS Vend (5669)
Cliente (1570989) WASMUTH BAREIRO, HERMAN
GABRIEL
Ruc/CI (0000000000)
Nacionalidad (0) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cent/Imp
DERMAGLOS SOLAR FPS 50 EMULSION FCO X 1				
204410	60.550	60.550	60.550	10%
RES. SEDFO 147 UNID				
0	-43	-43	-43	10%
Total Impuestos 10%				5.504
Total Impuestos				5.504
Total Ventas 10%				60.550
TOTAL A PAGAR				60.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.457

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PAGAR LAS 72 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 0186022877447100101055022025101015575298864



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (STN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Nº 215

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro			C.I. Nº: 6.352.412																																																																																																											
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X																																																																																																											
3	Cargo o función que desempeña:		Estudiante																																																																																																												
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		044/2025		Fecha: 03/10/2025																																																																																																										
5	Viático asignado: a) (G) 500.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 284.400		c) 50% o diferencia no rendida 215.600																																																																																																										
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este																																																																																																														
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este																																																																																																												
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025																																																																																																										
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X																																																																																																										
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																																														
<table><thead><tr><th colspan="2">Descripción</th><th colspan="4">Comprobante</th><th>Observación</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Tipo</th><th>Nº</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>a)</td><td>Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td>93.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HOTEL CIUDAD NUEVA</td><td>Factura</td><td>001-001-0047148</td><td>10/10/2025</td><td>93.000</td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>104.050</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A</td><td>Factura Electrónica</td><td>014-001-0243515</td><td>09/10/2025</td><td>44.500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>GRAN VIA SUPERMERCADOS</td><td>Factura Electrónica</td><td>001 021 0220794</td><td>10/10/2025</td><td>59.550</td><td></td></tr><tr><td>c)</td><td>Pasaje Urbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d)</td><td>Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td>87.350</td><td></td></tr><tr><td></td><td>FARMACIA OLIVA S.A</td><td>Factura</td><td>086-002-0023689</td><td>10/10/2025</td><td>26.800</td><td></td></tr><tr><td></td><td>FARMACIA Y PERFUMERÍA PUNTO FARMA</td><td>Factura Electrónica</td><td>471-001-0105502</td><td>10/10/2025</td><td>60.550</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G</td><td>284.400</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="4">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G</td><td>215.600</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="5">Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.</td><td>28/10/2025</td></tr></tbody></table>							Descripción		Comprobante				Observación			Tipo	Nº	Fecha	Monto		a)	Alojamiento				93.000			HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047148	10/10/2025	93.000		b)	Alimentación				104.050			SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Factura Electrónica	014-001-0243515	09/10/2025	44.500			GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220794	10/10/2025	59.550		c)	Pasaje Urbano						d)	Otros Justificados				87.350			FARMACIA OLIVA S.A	Factura	086-002-0023689	10/10/2025	26.800			FARMACIA Y PERFUMERÍA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105502	10/10/2025	60.550		11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	284.400	12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G		13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	215.600	14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025
Descripción		Comprobante				Observación																																																																																																									
		Tipo	Nº	Fecha	Monto																																																																																																										
a)	Alojamiento				93.000																																																																																																										
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047148	10/10/2025	93.000																																																																																																										
b)	Alimentación				104.050																																																																																																										
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Factura Electrónica	014-001-0243515	09/10/2025	44.500																																																																																																										
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220794	10/10/2025	59.550																																																																																																										
c)	Pasaje Urbano																																																																																																														
d)	Otros Justificados				87.350																																																																																																										
	FARMACIA OLIVA S.A	Factura	086-002-0023689	10/10/2025	26.800																																																																																																										
	FARMACIA Y PERFUMERÍA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105502	10/10/2025	60.550																																																																																																										
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	284.400																																																																																																									
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.				G																																																																																																										
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	215.600																																																																																																									
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					28/10/2025																																																																																																									

Ley Nº 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(.....)"

Hernán Wasmuth
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Hernán Wasmuth G 6352412

KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A.
AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ E/ITAIPU
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
Teléfono: 0974200016
Actividad económica: RESTAURANTES Y PARRILLADAS

RUC: 80014066-4
Timbrado N°: 16284685
Fecha de inicio de vigencia: 16/03/2023

Factura electrónica Nro:
014-001-0243515

Fecha de Emisión: 09/10/2025
Condición de Venta: CONTADO
Cuotas:
Moneda: PYG
Tipo de Cambio:
CDC asociado:
Tipo Doc. asociado:
N° Comp. asociado:
Fecha del Doc. Asociado:
Fecha de Vencimiento:
RUC: 6352412
Cliente: HERNANWASMUTH
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico: HERNANWASMUTH843@gmail.com
Tipo de Transacción: Venta de mercaderías
Motivo Emisión:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	VALOR DE VENTA		
						Exentas	5 %	10 %
7653	ComDobPTasMd	Unidad	1	44.500	0	0	0	44.500
SUB TOTALES								
TOTAL DE LA OPERACIÓN						0	0	44.500
TOTAL EN GUARANIES								44.500
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0								44.500
							(10%) 4.045	
							TOTAL IVA:	4.045



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <http://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC 0180 0140 6640 1400 1024 3515 2202 5100 9109 3419 0390
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algun error, podra solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.

RUC: 80054942-2

AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)

Matriz KM-4

Ciudad del Este

Teléfono: 061572794

e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:

Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados

Timbrado: 16141665

Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 001 021 0220794

Emisión: 10/10/2025 13:34:40

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN WASHNUTH

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233136

Hro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6352412

Código Descripción Cantidad Emp.

Total Item

4990	BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.	0.785 KG X 67,000	52,595
7790	BASEOS COCA COLA LATA 354CC.	1 UN	7,000

Total:	59,595
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):	45

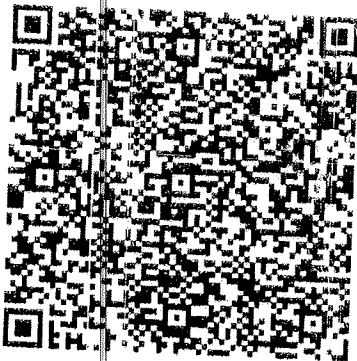
TOTAL NETO:	59,550
-------------	--------

Formas de Pago:		
EFFECTIVO GUARANIES	PYG	60,000
VUELTO		PYG 450

Sub-Totales:

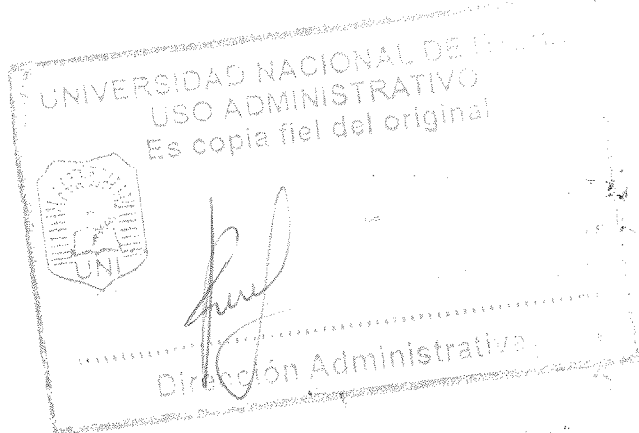
Exentas :	0
Gravadas 5% :	0
Gravadas 10% :	0
Liquidación del IVA:	59,595

IVA 5%: 0	IVA 10%: 5,418	Total IVA: 5,418
Cajero: EMILIA ROCTO ESTEPA MARTINEZ (1506)		



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con con el número de CDC impreso abajo en:
<https://eklatia.set.gov.py/consultas/qc?>
 0180 0549 4220 0102 1022 0794 2202 5101 0132 8231 3368
 Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!



FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9

FARMACIA Y PERFUMERIA

Sucursal: CDE SAN JORGE

Avda. Julio C sar Riquelme esq. 13 Tuyutí

Telefono 0213286810

Fecha: 10/10/2025 Hora: 09:04

086-002-0023689

Timbrado: 16712593

COMPROBANTE NO FISCAL

RUC: 4352412

Cliente: HERNAN GABRIEL WASHNUTH BAREIRO
CALLE D-16 PUERTO

Cant.	Descrp.	P.U.	P.T.	IVAX
1.0	23432-TRIDENT TUTTI FRUIT/21	2.520	2.520	10
1.0	65400-ACTRON 600 MG CAJA X 10 COMP.	28.890	24.268	5
1.0	DONACION-ENS. POR PARAGUAY	12		0

TOTAL GS: 31.422

TOTAL A PAGAR GS: 26.800

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

Total Ventas 10.0: 2.520

Total Ventas 5.0: 24.268

*** COMPRA ONLINE EN ***

*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Correo:

Descarga tu factura de:
<https://farmaoliva.com.py>

ID : 10860210023689

FIN: 51521

Atendio:vbrizuela - Veronica Inocencia B

*** No se podra aplicar una NOTA

DE CREDITO a las facturas

que no posean nombre de cliente ***

*** Gracias por su Compra ***

*** No se Aceptan Devoluciones

pasadas las 48 Horas ***

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora s/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic. 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
188800834 Mostrador 471-001-0105502
10/10/2025 12:25:49 GS Vend (5669)
Cliente: (1570989) WASMUTH BARREIRO, HERNAN
GABRIEL
Ruc/CI: 6352412
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

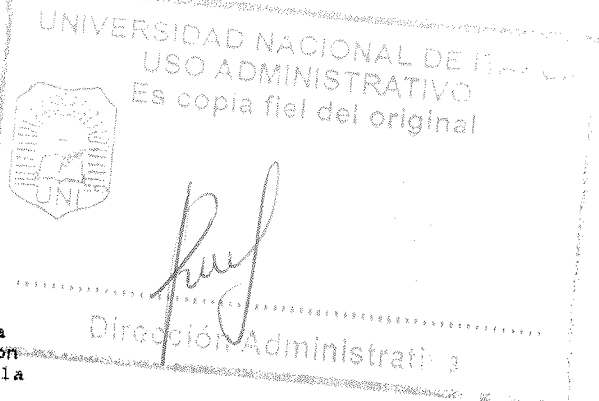
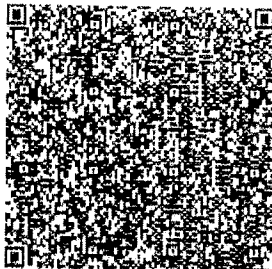
Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DERMAGLÓS SOLAR FPS 50 EMULSIÓN FCO X 1				
204410 10 050	60.593	60.593	10%	
RES. SEDCO 347 UNID				1
0 -43	-43	-43	-43	10%
Total Impuesto 10%			5.504	
Total Impuesto			5.504	
Total Ventas 10%			60.550	
TOTAL A PAGAR			60.550	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.457

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550222025101015575298864



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes de la
emisión del comprobante.

Por disposición de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Nº 215

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario:	Hernán Gabriel Wasmuth Bareiro		C.I. Nº: 6.352.412
2	Funcionario:	(permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña:	Estudiante		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	044/2025		Fecha: 03/10/2025
5	Viático asignado: a) (G)	500.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 284.400	c) 50% o diferencia no rendida 215.600
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				93.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047148	10/10/2025	93.000	
b)	Alimentación				104.050	
	SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY S.A	Factura Electrónica	014-001-0243515	09/10/2025	44.500	
	GRAN VIA SUPERMERCADOS	Factura Electrónica	001 021 0220794	10/10/2025	59.550	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				87.350	
	FARMACIA OLIVA S.A	Factura	086-002-0023689	10/10/2025	26.800	
	FARMACIA Y PERFUMERÍA PUNTO FARMA	Factura Electrónica	471-001-0105502	10/10/2025	60.550	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	284.400	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de la Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	215.600	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					30/10/2025

Ley Nº 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(.....)"

Hernán Wasmuth

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Hernán Wasmuth (I. 6352412)

RUC: 80014066-4

AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ E/ITAIPU

Timbrado N°: 16284685

Ciudad: CIUDAD DEL ESTE

Fecha de inicio de vigencia: 16/03/2023

Teléfono: 0974200016

Actividad económica: RESTAURANTES Y PARRILLADAS

Factura electrónica Nro:

014-001-0243515

Pág. 1 de 1

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Fecha de Vencimiento:

Condición de Venta:	CONTADO
---------------------	---------

RUC: 6352412

Cuotas:

Cliente: HERNANWASMUTH

Moneda: PYG

Tipo de Cambio:

Dirección:

CDC asociado:

Teléfono:

Tipo Doc. asociado:

Correo electrónico: HERNANWASMUTH843@gmail.com

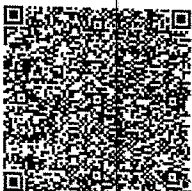
Nº Comp. asociado:

Tipo de Transacción: Venta de mercaderías

Fecha del Doc. Asociado:

Motivo Emisión:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	VALOR DE VENTA		
						Exentas	5 %	10 %
7653	Com Dob PTas Mid	Unidad	1	44.500	0	0	0	44.500
SUB TOTALES						0	0	44.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN								44.500
TOTAL EN GUARANIES								44.500
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0						(10%) 4.045	TOTAL IVA:	4.045



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <http://ekuatia.set.gov.py/consultas>

CDC 0180 0140 6640 1400 1024 3515 2202 5100 9109 3419 0390

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

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72hs siguientes de la emisión de este documento.

Enviado por: DPY - Procesadora de Facturas Electrónicas - www.getdpy.com



Somos parte de tu familia

De: FUJII DAVALOS S.A.
RUC: 80054942-2
AV. MONS. RODRIGUEZ ESQ. MCAL. LOPEZ (SUPERCARRETERA)
Matriz KM-4
Ciudad del Este
Telefono: 061572794
e-mail: fdsa@granvia.com.py

Actividad Económica:
Comercio Al Por Menor En Hipermercados Y Supermercados
Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados
Timbrado: 16141665 Inicio de Vigencia: 12/01/2023

FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 001 021 0220794

Fecha de Emisión: 10/10/2025 13:34:40

Condición de Venta: CONTADO

Razón Social: HERNAN WASHUTH

RUC: R.U.C.: XXX Código: 1233136

Nro.Doc.Cliente: Cédula paraguaya: 6352412

Código Descripción Cantidad Emp. Total Item

4990	BUFFET SEMANAL COTIDIANO KG.		
	Q.785 KG X 67.000		52,595
7790895000232	GASEOSA COCA COLA LATA 354CC.	1 UN	7,000

Total:	59,595
Redondeo SEDECO (Resolución 347/2014):	45

TOTAL NETO: 59,550

Formas de Pago:		
EFFECTIVO GUARANIES	PYG	60,000
VUELTO		PYG 450

Sub-Totales:

Exentas :	0
Gravadas 5% :	0
Gravadas 10% :	59,595

Liquidación del IVA:

IVA 5%: 0 IVA 10%: 5,418 Total IVA: 5,418

Cajero: EMILIA ROCTO ESTERA MARTINEZ (1506)



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

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

0180 0549 4220 0102 1022 0794 2202 5101 0132 8231 3368

Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)

Somos parte de tu Familia !!!

FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9

FARMACIA Y PERFUMERIA

Sucursal: CDE SAN JORGE

Avda. Julio Cesar Riquelme esq. 13 Tuyut

Telefono 0213288810

Fecha: 10/10/2025 Hora: 09:04

084-002-0023489

Timbrado: 16712593

COMPROBANTE NO FISCAL

RUC: 4352412

Cliente: HERNAN GABRIEL WASHUTH BAREIRO
CALLE D-16 PUERTO

Cant.	Descrp.	P.U.	P.T.	IVAZ
1.0	23432-TRIDENT TUTTI FRUTTI/21			
	2.520		2,520	10
1.0	65400-ACTRON 600 MG CAJA X 10 COMP.			
	28.890		24,268	5
1.0	DONACION-ENS. POR PARAGUAY			
	12		12	0

TOTAL GS: 31,422

TOTAL A PAGAR GS: 26,800

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

Total Ventas 10.0: 2,520

Total Ventas 5.0: 24,268

*** COMPRA ONLINE EN ***

*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Correo:

Descarga tu factura de:
<https://farmaoliva.com.py>

ID : 10840210023489

PIN: 51521

Atendio:vbrizuala - Veronica Inocencia B

*** No se podra aplicar una NOTA

DE CREDITO a las facturas

que no posean nombre de cliente ***

*** Gracias por su Compra ***

*** No se Aceptan Devoluciones

pasadas las 48 Horas ***

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 475-CDE. SUPER GRAN VIA KM 4
Avda Monseñor Rodríguez esquina Mariscal
López Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

NRO. TARJETA: *
188800834 Mostrador 471-001-0105502
10/10/2025 12:25:49 GS Vend (5669)
Cliente: (1570989) WASMUTH BAREIRO, HERNAN
GABRIEL
Ruc/CI: 6352412
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

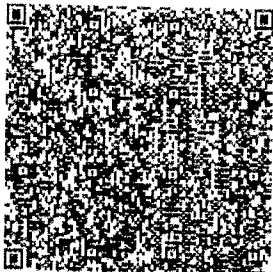
Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
DERMAGLÓS SOLAR FPS 50 EMULSIÓN FPS X				1
204410	70 050	60.593	60.593	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-43	-43	-43	10%
Total Impuesto 10%				5.504
Total Impuesto				5.504
Total Ventas 10%				60.550
TOTAL A PAGAR				60.550

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 9.457

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774471001010550222025101015575298864



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMERE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7126	[Firma]	[Firma]	15-10-25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7126	[Firma]	[Firma]	27/10/25	
Número de Hojas: 31		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



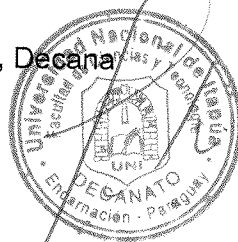
MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 15/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición



Por este medio se remite el Informe Final de Misión y rendición de viático de la Mg. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana; del Lic. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer, por traslado de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, los días 9 y 10 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	2626
Fecha:	20/10/2025
Hora:	09.10
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Patricia Martínez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
	Juan Pablo Centurión Giles	Profesional II	3.997.679	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático: 045/2025		6. Fecha de la Resolución: 07 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 6901/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Ciudad del Este.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática"	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 09/10/2025	Hasta: 10/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Participación en talleres, foros y cursos. Reunión con organizadores del evento.			Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
La participación en el congreso aportó directamente al fortalecimiento de lazos interinstitucionales, contemplando iniciativas de colaboración para futuras acciones conjuntas, proyectos de investigación y programas de formación en tecnología y computación.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
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°: 7126				
Fecha: 27/10/2025				
Hora: 09.10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 7 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 045/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DECANA, AL PROFESIONAL II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, Y AL JEFE DE UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICOS Y MOVILIDAD”. -----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mg. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana; al Lic. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer; quienes se trasladarán de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, los días 9 y 10 de octubre del corriente año-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1°) **COMISIONAR** a la Mg. Patricia Noemí Martínez Lovera, con Cédula de Identidad N° 2.152.776, Decana; al Lic. Juan Pablo Centurión Giles, con Cédula de Identidad N° 3.997.679, Profesional II de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, con Cédula de Identidad N° 2.343.561, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer, quienes se trasladarán de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, para participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	Decana	9 y 10 de octubre	930.000
Juan Pablo Centurión Giles	3.997.679	Profesional II	9 y 10 de octubre	670.000
Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	Jefe de Unidad	9 y 10 de octubre	670.000
Total G: Dos millones doscientos setenta mil.-----				2.270.000

2°) **AUTORIZAR** el pago de G.2.270.000 (Guaraníes dos millones doscientos setenta mil) en concepto de “Viático”.-----

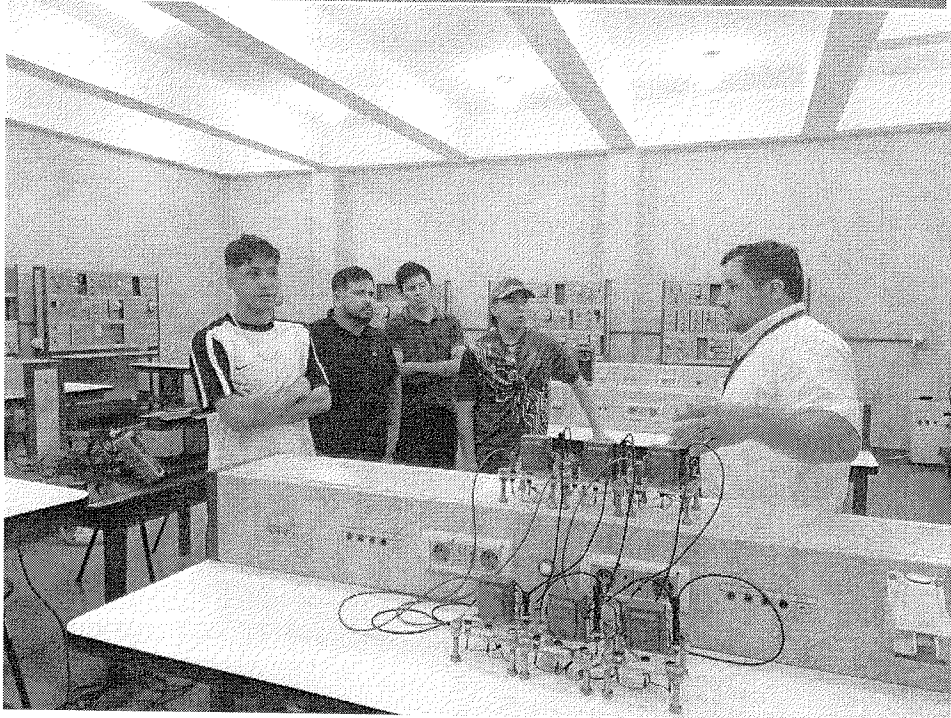
3°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

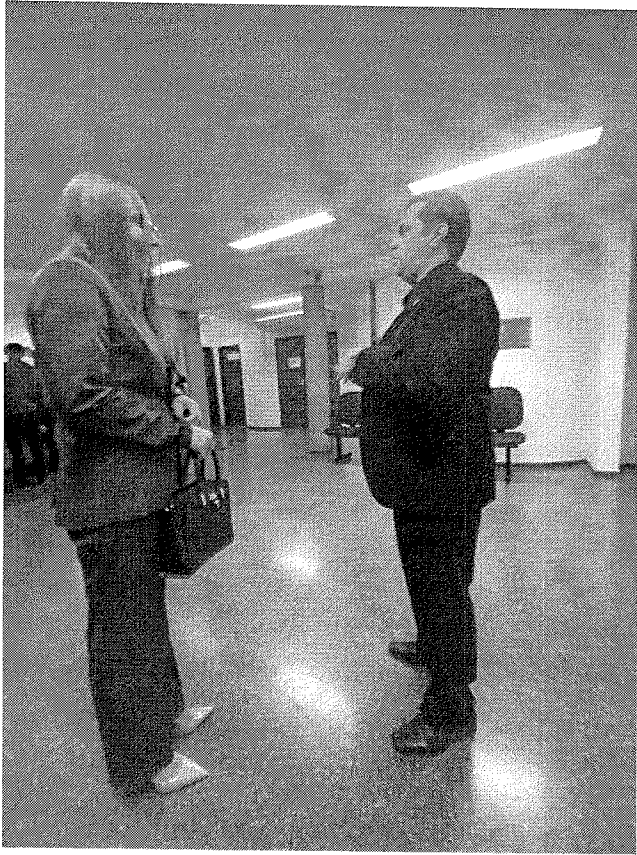


Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana







N° 201

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.


Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Patricia Noemí, Martínez Lovera				C.I. N°: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Decana			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		045/2025		Fecha: 07/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 930.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 479.000		c) 50% o diferencia no rendida 451.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

Descripción		Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				450.000		
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	450.000		
b)	Alimentación				29.000		
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	29.000	FRIGOBAR	
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	479.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta.				G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	451.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025	

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°: Patricia Noemí, Martínez Lovera 2152776



Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3
www.nobilehoteis.com.br

RUC: 80067595 - 9

FACTURA

100

TEL

Condición de Pago.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	1000	350,000			350,000
1	1000	29,000			29,000

[illegible]

Figure 6

4. Las devoluciones y reclamaciones de representantes serán atendidas dentro los 2 días de recibidas por el representante.

Aclaración de Firma:

Fecha:

115



N° 201.

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
 FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Patricia Noemí, Martínez Lovera		C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Decana	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025	Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 930.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 479.000	c) 50% o diferencia no rendida 451.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				450.000	
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	450.000	
b)	Alimentación				29.000	
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	29.000	FRIGOBAR
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				479.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				451.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025

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 Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Patricia Martínez 2152776



Timbrado N°: 18172393

Fecha Inicio Vigencia: 17/07/2025 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026

RUC: 80067595 - 9

FACTURA

N° 001-002

0134098

Actividades de alojamiento en hoteles

Restaurantes y parrilladas

Ruta Internacional Km 7 Numero #21757

Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Tel.: (061) 578 578 R.A. - (061) 578 920 / 1 - 2 - 3

www.nobilehoteles.com.br

HOTEL

CONVENTION

CIUDAD DE ESTE

DE: SUIYA S.R.L.

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025

Cond. de Venta: Contado: Crédito:

R.U.C.: 2152776-5

Tel.: FOLIO N° 195017

Condición de Pago:

Nombre o Razón Social: MARTINEZ LOVERA, PATRICIA NOEMI

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS	
			Exentas	IVA 5%
1	ALQUILERIO	150.000		7.500.000
1	FRIGOR	29.000		1.450.000
SUB - TOTALES			0	479.000

TOTAL A PAGAR (En Letras): CUATROCIENOS SETENTA Y NUEVE MIL QUATROCIENTOS

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 43.545

TOTAL IVA: 43.545

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 43.545

TOTAL IVA: 43.545

1- El presente documento es una copia de la factura original emitida por la empresa SUIYA S.R.L. y no tiene validez legal.

2- La falta de pago del presente documento a la fecha del vencimiento, producirá la mora automática y devengará un interés del 1.5% mensual más los intereses moratorios y punitivos.

3- El único comprobante de cancelación de este instrumento lo constituye nuestro recibo de dinero.

Firma y Sello del Cliente: Adaración de Firma: Fecha:

De Marciana González Pizurno - RUC: 4059316 - 9 - Km. 8 Acaray - Calle Jardín de Este e/ Calle sin nombre y Calle Universidad del Este Original: Cliente Duplicado: Arch. Trib.

Cel.: (0983) 632 362 - (0986) 490 743 - C.D.E. - 5.000 Formx3 0130051 al 0135050 - Julio /25 - C.H.I. N° 2462

Aplicado: Sin Valor Fiscal



N° 201.

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

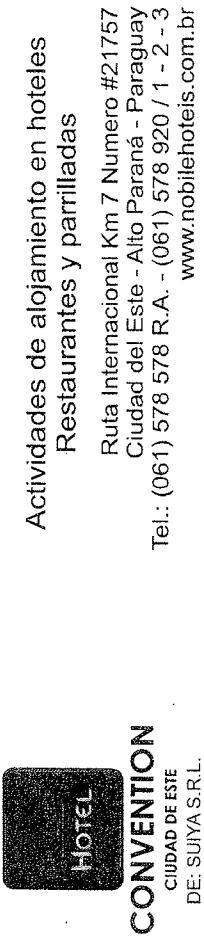
1	Beneficiario: Patricia Noemí, Martínez Lovera		C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Decana	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025	Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 930.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 479.000	c) 50% o diferencia no rendida 451.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				450.000	
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	450.000	
b)	Alimentación				29.000	
	HOTEL CONVENTION	Factura	001-002-0134098	10/10/2025	29.000	FRIGOBAR
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				479.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				451.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					27/10/2025

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°: Patricia Martinez 2152776




Timbrado N°: 18172393
Fecha Inicio Vigencia: 17/07/2025 **Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026**
RUC: 80067595 - 9
FACTURA
N° 001-002
0134098
0134098

Fecha de Emisión: 10 de octubre de 2025
 Nombre o Razón Social: MARTINEZ LOVERA, PATRICIA WENDY
 Dirección:
 Nota de Remisión N°:
 Fecha:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	ALQUILER	430.000			430.000
1	PRECIOS	29.000			29.000
SUB - TOTALES			0	0	479.000
TOTAL A PAGAR (En Letras):			479.000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			43.545		
TOTAL IVA:			43.545		

[illegible]

Fecha: Original: Cliente Duplicado: Arch. Fñb.
 Firmas y Sello del Cliente: Aclaración de Firma: Imputado: Sin Valor Fiscal
 De Marciana González Pizurno - RUC: 4059316 - 9 - Km. 8 Acaray - Calle Jardín de Este e/ Calle sin nombre y Calle Universidad del Este
 Cel.: (0983) 632 362 - (0986) 490 743 - C.D.E. - 5.000 Form33 0130051 al 0135050 - Julio /25 - C.H.I. N° 2462
 CLASICA Y PELLICANO




N° 202

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Juan Pablo Centurión Giles		C.I. N°: 3.997.679
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Profesional II	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025	Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 670.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 335.000	c) 50% o diferencia no rendida 335.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047135	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				88.000	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139926	09/10/2025	88.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				119.050	
	DIG ROBERT	Factura	001-001-0020176	10/10/2025	119.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				317.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° : 37152605 y Nombre de la Cuenta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA G				17.950	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				335.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025

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°: Juan Pablo Centurión
3997679

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 Contabilidad (No válido C. Fiscal)



JR2 SOCIEDAD ANONIMA
Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVIDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

Ciudad del Este
PARAGUAY

Fecha de Emisión: 09-10-2025
Nombre o Razón Social: Juan Pablo Centurion
Dirección:
Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 3997679

Teléfono:

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 18/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139926

ART. CODIGO	CANT.	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS	
				EXENTAS	9%
1	1	Servicio Buffet	88.000		88.000
Total A Pagar			SUB-TOTAL		88.000
Ochenta y ocho mil					88.000
Quinientos					88.000
TOTALES					88.000

Liquidación del IVA 5%

10%

3.000

Total IVA

8.000

DUPLICADO: Cliente

Nº 37152605

Depósito en Garantías



Fecha

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPUA

Nº de Cuenta 212310738001

Efectivo 11.950

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 11.950

Son Garantías: Diez y siete mil (concentro)

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso.

Total

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Número de Documento

3907679

CERTIFICACIÓN

RUC: 80019270-2

NAP22/1072025113.49.23|21-23-107380-01
11.950.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPUA

Aclaración y C.I. Nº: Juan Pablo Monterón
3907679



Nº 202

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Juan Pablo Centurión Giles			C.I. Nº: 3.997.679
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Profesional II		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	045/2025	Fecha: 07/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 670.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 335.000	c) 50% o diferencia no rendida 335.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047135	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				88.000	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139926	09/10/2025	88.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				119.050	
	DIG ROBERT	Factura	001-001-0020176	10/10/2025	119.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				317.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº : 37152605 y Nombre de la Cuenta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA G				17.950	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				335.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025

Ley Nº 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. Nº: Juan Pablo Centurión
3997679



DIG ROBERT

INTERNACIONAL AGROEXPORTADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.



Comercio al por menor de productos farmacéuticos de uso humano

Matriz: Mcal. López e/ Joao Batista de Oliveira, frente a Petrobras - B° San José - Tel.: 061 - 570 964
Ciudad del Este - Paraguay

FACTURA

R.U.C.: 80010314 - 9

TIMBRADO N° 17848179

Fecha Inicio Vigencia 21/02/2025

Fecha Fin Vigencia 28/02/2026

001-001 0020176

Fecha de Emisión: 10 de Octubre de 2025 CON. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: Juan Pablo Centurion R.U.C.: 3997679

Dirección: C.D.E. Nota de Remisión N°:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Mercadería - NovAngiol	119050		719050	
SUB - TOTALES				779050	
TOTAL A PAGAR				779050	
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 3669 (10%)					
TOTAL IVA: 3669					

GRÁFICA SAN JOSÉ de Luis Nuñez - E. Miranda e/ R. Sauce y E. R. Fernández - Tel.: 0983 - 645 321 - C.D.E.
RUC: 929476 - 7 - 10 Tal. 50x3 - 19.901 al 20.400 - Febrero/2025 - N° de Hab. 1132

ORIGINAL: Blanco Comprobador
DUPLICADO: Rosa Arch. Tributario
TRIPLICADO: Verde No válido al Comp. Fiscal



HOTEL CIUDAD NUEVA

do. Alicia López Santa Cruz

- Actividades de Alojamiento en Hoteles - Otras Actividades especializadas de construcción N.C.P - Otras actividades de Diversión y entretenimiento N.C.P
- Otras actividades de servicios personales N.C.P - Actividades vinculadas al servicio de bebidas - Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato N.C.P

Julio Cesar Riquelme / calle 13 Tuyuti - Tel: (0615) 74767
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay



TIMBRADO N° 18310420

RUC N° 3775044 - 5

Fecha Inicio de Vigencia: 16/09/2025

Fecha Fin de Vigencia: 30/09/2026

FACTURA

001-001

0047135

Fecha de Emisión: 10 de Octubre de 2025 Condición de Venta: ☒ Contado ☐ Crédito días.

Nombre o Razón Social: Juan Pablo Centurion

R.U.C./C.I.: 3997679 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Hospedaje Hab 110	110.000			110.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR en letras: <input checked="" type="checkbox"/> Gs. <input type="checkbox"/> US\$					110.000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%					
10% 10.000					
TOTAL IVA: 10.000					

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrián Jara y Pa'l Pérez, entre Banco Visión y Banco Atlas N° 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Mattiada E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia más que Vencedores" - RUC 80052459-1 - Telefax: 061-512551 - 10 Tal 50x3 del 0046851 al 0047350 - 09/2025 - Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido al Comp. Fiscal)



Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión:

09-10-2025

Nombre o Razón Social:

Juan Pablo Centurion

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cond. de Venta: CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------

CRÉDITO	
---------	--

Téléfono:

R.U.C: 3997679

ART.	CANT.
------	-------

CANT.

CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS

PRECIO

VALOR DE VENTAS

5%

0%

Service Buffet

78.000

0087

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

100 ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dirección Administrativa

Total A Pagar

Ochenta y ocho m: l

00

0000

Liquidación del IVA 5%

10%

Total IVA 8.000

T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 122 - RUC: 8001678-0 - Matriz: C.D.E., Palma Grande esq. Pozo Favillito - Area 3 Manzana N. - Telef. (061) 501 929
ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribu.
TRIPLICADO: Contabilidad - No válido el crédito fiscal



N° 202

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Juan Pablo Centurión Giles		C.I. N°: 3.997.679
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Profesional II	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025	Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 670.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 335.000	c) 50% o diferencia no rendida 335.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "III Congreso Paraguayo de Informática", en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	001-001-0047135	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				88.000	
	Capitão JR2 SOCIEDAD ANONIMA	Factura	001-001-0139926	09/10/2025	88.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				119.050	
	DIG ROBERT	Factura	001-001-0020176	10/10/2025	119.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				317.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° : 37152605 y Nombre de la Cuenta: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA G				17.950	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				335.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025

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°: Juan Pablo Centurión
3997679

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributario
 Copia: Contabilidad (No válido C/Elca)



Restaurantes y parrilladas

Capitão

AVDA. LOS LAPACHOS C/ MCAL. LÓPEZ, AL LADO DE BANCOP
Tel.: (061) 574 405

CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

Fecha de Emisión: 09-10-2025

Fecha de Emisión: 09-10-2025
Nombre o Razón Social: Juan Pablo Centurion

Dirección:

Nota de Remisión N°:

FACTURA

R.U.C.: 80088111-7
TIMBRADO N° 18310670
Fecha Inicio Vigencia: 16/09/2025
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2026

N° 001-001-0139926

R.U.C: 3997679

Téléfono:

Cond. de Venta: CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	---------	--------------------------

[illegible]

Liquidación del IVA 5%

10%

Total IVA

M.T. GRAFICA S.A.C. - HABILITACION N° 1122 - RUC: 50011676-0 - Mariz, C.D.E., Palma Grande esq. Pozo Favorito - Area 3 Manzana N.º, Telef. (061) 501 929 - ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tribut. TRIPLICADO: Contabilidad - No válido el crédito fiscal

M. T. GRAFICA S.A.I.C. - HABILITACION N° 1122 - RUC: 80011678-0 - Matr.: C.D.E., Palma Grande esq. Pozo Favorito - Area 1 Manzana N., Tel.: (061) 501 929 -



Depósito en Guaraníes

Nº 37152605

Fecha 24/10/2025

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUA

Nº de Cuenta 212310732001

Effectivo

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

Diez A side mit (vorangef.)

in Guaránies: Diez y siete mil novecientos

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CONCLUSIONS

Número de Documento

Aclaración de Firma

Firma del Depositante

agregando su N° de Cuenta al dorso.

Total

Detalle de los Cheques Depositados

	Banco	Importe	Importe	Importe	Importe
		Cheque Nº	Cheque	Cheque	Cheque
			Confidencial	Confidencial	Otros Bancos
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

CERTIFICACIÓN

NAP 12M02026113:49:29|21-23-107380-01

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

RUC: 80019270-2

2.000.000 BL 1x2 - 36.917.501 al 38.917.500 (Julio 2024)



N° 203

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa Valdez		C.I. N°: 2. 343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025	Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 670.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 378.050	c) 50% o diferencia no rendida 291.950
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Decana Patricia Martínez y Juan Centurión	
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento				110.000		
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	47139	10/10/2025	110.000		
b)	Alimentación				200.000		
	BRAVO RESTO BAR	Factura	5968	09/10/2025	200.000		
c)	Pasaje Urbano						
d)	Otros Justificados				68.050		
	FARMA S.A	Factura	302-001-0129704	09/10/2025	68.050		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	378.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G						
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	291.950	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.						21/10/2025

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°:

Rubén Sosa, 2343561

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tributaria
 Contabilidad (No válido C. E. l. c.)

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 304-CDE 9 AVDA REP. DE PERU.
Avenida República del Perú casi República
de Cuba Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **

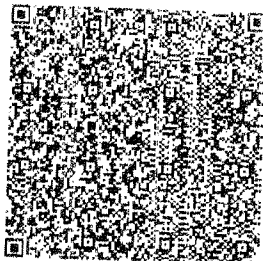
NRO. TARJETA: 188718242 *
Mostrador 302-001-0129704
09/10/2025 18:43:16 GS Vend (5916)
Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Ruc/CI: 2343561
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	/Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.				1
4387	45.000	36.900	36.900	5%
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.				1
4364	38.000	31.160	31.160	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-10	-10	-10	5%
Total Impuesto 5%				3.241
Total Impuesto				3.241
Total Ventas 5%				68.050
TOTAL A PAGAR				68.050

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.940

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS. PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01860228774302001012970422325100911958279412



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



N°203

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.


Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa Valdez				C.I. N°: 2. 343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		045/2025		Fecha: 07/10/2025	
5	Viático asignado: a) (G) 670.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 378.050		c) 50% o diferencia no rendida 291.950	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a la Decana Patricia Martínez y Juan Centurión			
8	Período de la Comisión:		Desde: 09 / 10 /2025		Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	47139	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				200.000	
	BRAVO RESTO BAR	Factura	5968	09/10/2025	200.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				68.050	
	FARMA S.A	Factura	302-001-0129704	09/10/2025	68.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				378.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				291.950	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					24/10/2025

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°: Rubén Sosa 2.343.561

ORIGINAL: Chen
 DUPLICADO: Arch. Tributaria

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 304-CDE 9 AVDA REP. DE PERU.
Avenida República del Perú casi República
de Cuba Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **

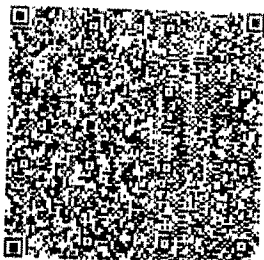
NRO. TARJETA: 188718242 Mostrador 302-001-0129704
09/10/2025 18:43:16 GS Vend (5916)
Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Ruc/CI: 2343561
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.				1
4387	45.000	36.900	36.900	5%
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.				1
4364	38.000	31.160	31.160	5%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-10	-10	-10	5%
Total Impuesto 5%			3.241	
Total Impuesto			3.241	
Total Ventas 5%			68.050	
TOTAL A PAGAR			68.050	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.940

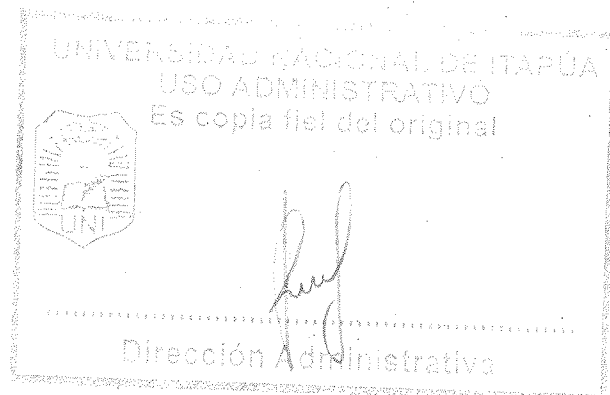
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
CDC: 01800228774302001012970422025100911998279412



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra





N° 203

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rubén Darío Sosa Valdez		C.I. N°: 2. 343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	045/2025		Fecha: 07/10/2025
5	Viático asignado: a) (G) 670.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 378.050	c) 50% o diferencia no rendida 291.950	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a la Decana Patricia Martínez y Juan Centurión		
8	Período de la Comisión:	Desde: 09 / 10 /2025	Hasta: 10/ 10 /2025	
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				110.000	
	HOTEL CIUDAD NUEVA	Factura	47139	10/10/2025	110.000	
b)	Alimentación				200.000	
	BRAVO RESTO BAR	Factura	5968	09/10/2025	200.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				68.050	
	FARMA S.A	Factura	302-001-0129704	09/10/2025	68.050	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				378.050	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				291.950	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.					21/10/2025

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°:

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributaria

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Suc PUNTO 304-CDE 9 AVDA REP. DE PERU.
Avenida República del Perú casi República
de Cuba Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022
** FACTURA ELECTRONICA CONTADO **
CONTADO

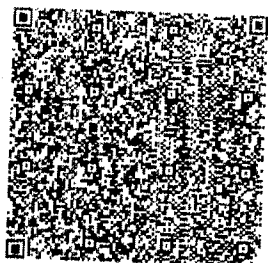
NRO. TARJETA: 188718242 *
Mostrador 302-001-0129704
09/10/2025 18:43:16 GS Vend (5916)
Cliente: (1536034) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO
Ruc/CI: 2343561
Nacionalidad: (1) PARAGUAYA

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Cant/Imp
MENSIL CPTO CJ X 10 COMP.				1
4387 45.000	36.900	36.900	5%	
BERAFEN GESIC CJ X 20 COMP.				1
4364 38.000	31.160	31.160	5%	
RES. BEDECO 347 UNID				1
0 -10	-10	-10	5%	
Total Impuesto 5%			3.241	
Total Impuesto			3.241	
Total Ventas 5%			68.050	
TOTAL A PAGAR			68.050	

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 14.940

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PASADAS LAS 48 HORAS, PRODUCTOS CON
CADENA DE FRIO, PRODUCTOS CONTROLADOS,
VENTA BAJO RECETA SIMPLE,
VENTA BAJO RECETA CUADRUPLICADA,
A EXCEPCION DE AQUELLOS QUE
PRESENTEN DESPERFECTOS DE FABRICA

Consulte la validez de este documento
electronico con el numero CDC impreso
abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
cdc: 01800228774302001012970422025100911998279412



Si su documento electronico presenta
algun error, solicitar la modificacion
dentro de las 72 horas siguientes de la
emision del comprobante.

Por disposicion de la DNIT en el decreto
312/18 los comprobantes innominados (SIN
NOMBRE) no se permite realizar notas de
credito por lo que sugerimos mencionar el
numero de CI o RUC por cada compra



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP-SIM-57792/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
792			17/11/20	
Número de Hojas: 3		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



Amd. N° 106/2025

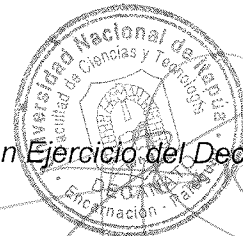
MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Mg. Soledad Maribel Rosner Gerke, *Vicedecana en Ejercicio del Decanato*
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 06/11/2025

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de octubre del 2025.



Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2025 a la sede de Mayor Otaño con la finalidad de desarrollar clases de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.

Mayor Otaño: EXP. SIME- 7608/2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7792
Fecha:	06/11/25 Hora: 09:11
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]



Encarnación, 10 de febrero de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 001/2025.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICOS Y MOVILIDAD” A ENCARGADOS DE CÁTEDRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, FILIAL MAYOR OTAÑO, PERIODO MARZO A DICIEMBRE, AÑO 2025.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de cubrir gastos de traslado, con pagos retroactivos, de los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Mayor Otaño, y que, para tal efecto, se desplazan de Encarnación a Mayor Otaño en las fechas consignadas en el registro de asistencia.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos” y “Viáticos y Movilidad”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE

1º). AUTORIZAR el pago de G. 250.000 (guaraníes doscientos cincuenta mil) por viaje realizado al distrito de Mayor Otaño, en concepto de “**Pasajes y Viáticos**” y “**Viáticos y Movilidad**”, a Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Mayor Otaño, periodo marzo a diciembre, año 2025; de acuerdo al anexo de la presente resolución.-----

2º). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Louera
Decana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 3 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
FILIAL MAYOR OTAÑO
REGISTRO FÍSICO DE ASISTENCIA DOCENTE 2025



Carrera: Técnico Superior en Negocios Agropecuarios y Forestales

Semestre: Quinto

Mes: Octubre

Año: 2025

LUNES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00' - 20:50'	Pasantía	13/10/2025	Mgtr. Estela Mendoza Martínez	2	—	
18:00' - 20:50'	Pasantía	27/10/2025	Mgtr. Estela Mendoza Martínez	2	—	
MARTES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00' - 20:50'	Modelos Cooperativos	7/10/2025	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2	—	
18:00' - 20:50'	Modelos Cooperativos	14/10/2025	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2	—	
18:00' - 20:50'	Modelos Cooperativos	21/10/2025	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2	—	
18:00' - 20:50'	Modelos Cooperativos	28/10/2025	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2	—	
MIÉRCOLES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00' - 20:10'	Legislación Laboral y Comercial	1/10/2025	Lic. Leticia Adriana Núñez Chávez	2	—	
18:00' - 20:10'	Legislación Laboral y Comercial	8/10/2025	Lic. Leticia Adriana Núñez Chávez	2	—	
18:00' - 20:10'	Legislación Laboral y Comercial	15/10/2025	Lic. Leticia Adriana Núñez Chávez	2	—	Virtual.
18:00' - 20:10'	Legislación Laboral y Comercial	22/10/2025	Lic. Leticia Adriana Núñez Chávez	2	—	
18:00' - 20:10'	Legislación Laboral y Comercial	29/10/2025	Lic. Leticia Adriana Núñez Chávez	3	—	
JUEVES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20' - 21:30'	Dirección de Empresas Agropecuarias II	9/10/2025	Ing. Agr. Natividad María Raquel Vigo	2	—	
17:20' - 21:30'	Dirección de Empresas Agropecuarias II	23/10/2025	Ing. Agr. Natividad María Raquel Vigo	2	—	
VIERNES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20' - 21:30'	Dirección de Empresas Agropecuarias II	3/10/2025	Mgtr. Beatriz Karina Grisel Morínigo	2	—	
17:20' - 21:30'	Dirección de Empresas Agropecuarias II	17/10/2025	Mgtr. Beatriz Karina Grisel Morínigo	2	—	
17:20' - 21:30'	Dirección de Empresas Agropecuarias II	31/10/2025	Mgtr. Beatriz Karina Grisel Morínigo	2	—	



Directora de Filial

Directora Académica
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
64531ME7415/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
1915				
Número de Hojas:	4	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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de laboratorio
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Lic. Arístides Torres González; Técnico II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 27/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático del Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio; del Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II y del Lic. Arístides Torres González; Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado de Encarnación a la ciudad de Hohenau y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en cuatro instituciones educativas de Hohenau.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	2415
Fecha:	26/11/25 Hora: 11.43
Firma:	[Firma]
Acda. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	Jefe de laboratorio	4.687.642	
	Juan Pablo Centurión Giles	Profesional II	3.997.679	
	Aristides Torres González	Técnico II	2.006.303	
5.	Resolución de Viático: 049/2025 ✓		6. Fecha de la Resolución: 23 de octubre de 2025.- ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 7364/2025 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Hohenau ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado de Encarnación a la ciudad de Hohenau y viceversa, con el objetivo de promover las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en cuatro instituciones educativas de Hohenau. ✓	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 23/10/2025 ✓	Hasta: 23/10/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Charla con estudiantes en los colegios para promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología.		- Colegio Técnico Industrial de Hohenau ✓ - Colegio Privado del Internado Evangélico ✓ - Colegio Concordia ✓ - Colegio Nacional Paraguayo Germana ✓	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promocionar las carreras ayuda a aumentar la visibilidad de la facultad, atrayendo a más estudiantes interesados en ciencias y tecnología. Establecer vínculos con los colegios puede fortalecer la relación entre la facultad y la comunidad, creando oportunidades de colaboración en proyectos educativos. ✓			
Firma del Superior Jerárquico –		Ing. Patricia Martínez Lovera		
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°: 7415				
Fecha: 6/11/25				
Hora: 11:45				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 23 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 049/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL JEFE DE LABORATORIO, AL PROFESIONAL II Y AL TÉCNICO II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS".-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio; al Mg. Juan Pablo Centurión Giles, Profesional II y al Lic. Aristides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Hohenau y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en cuatro instituciones educativas de Hohenau, el 23 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025", contempla el rubro "Pasajes y Viáticos".-----

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal" conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública".-----

Que, "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

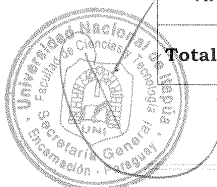
R E S U E L V E

1º). COMISIONAR al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, con Cédula de Identidad N° 4.687.642; al Lic. Juan Pablo Centurión Giles, con Cédula de Identidad N° 3.997.679, Profesional II y al Lic. Aristides Torres González, con Cédula de Identidad N° 2.006.303, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Hohenau y viceversa, con el objetivo de promocionar las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta iniciativa busca difundir las ofertas académicas de la facultad en cuatro instituciones educativas de Hohenau; según se detalla en el siguiente cuadro:-----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Adriano Ramón Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	23/10/2025	85.000
Juan Pablo Centurión Giles	3.997.679	Profesional II	23/10/2025	85.000
Aristides Torres González	2.006.303	Técnico II	23/10/2025	85.000

Total G: Doscientos cincuenta y cinco mil.-----

255.000





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



2º). **AUTORIZAR** el pago de G. 255.000 (Guaraníes doscientos cincuenta y cinco mil) en concepto de "**Viático**".-----

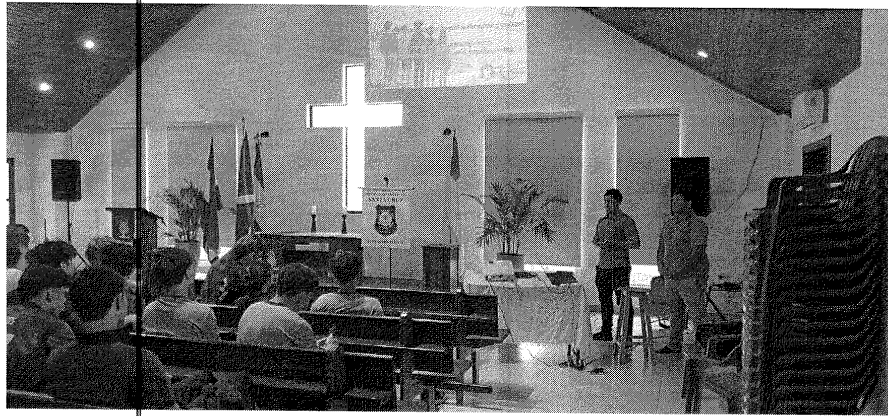
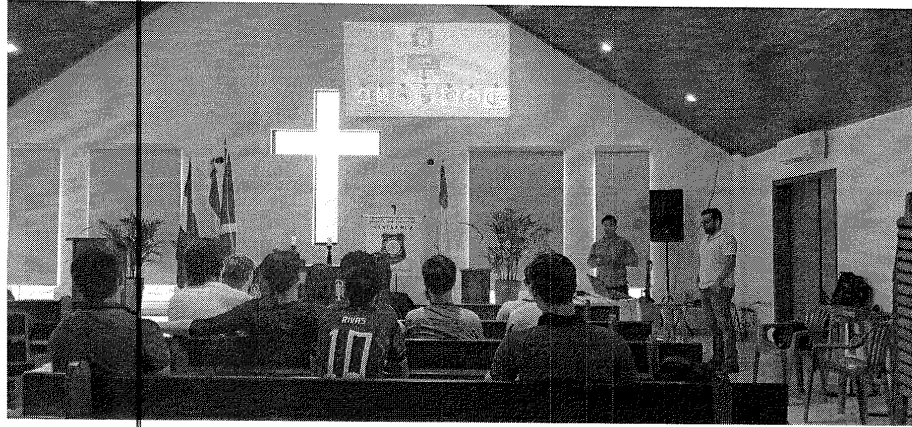
3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP/IME 7602/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7602			13/11/25	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
<p>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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Dra. Mayra Ileana Sapper, Profesor de Tiempo Completo
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 03/11/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático de la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra y de la Dra. Mayra Ileana Sapper, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron a los distritos de Carlos Antonio López y Naranjal, para acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el marco de visitas técnicas a las empresas de Frutika S.R.L y COPORDINI, el 31 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	1602
Fecha:	03/11/25 Hora: 11:40
Firma:	
Aclar. de Firma:	Mayra Ileana Sapper



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Ramona Del Rosario Morales Rivé	Encargada de Cátedra	5.150.106	
	Mayra Ileana Sapper	Profesor de Tiempo Completo	3.447.638	
5.	Resolución de Viático: 053/2025		6. Fecha de la Resolución: 29 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7496/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Carlos Antonio López y Naranjal	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el marco de visitas técnicas a las empresas de Frutika S.R.L y COPORDINI	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 31/10/2025	Hasta: 31/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Recorrido con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos en las instalaciones de las empresas.		Empresa Frutika S.R.L y COPORDINI	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Vinculación de la formación de los estudiantes con el campo laboral futuro.			
	Firma del Superior Jerárquico – Ing. Vanessa Antonella Garayo			
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°: 1602				
Fecha: 13/11/25				
Hora: 14:40				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 29 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 053/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA Y AL PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, Encargada de Cátedra y a la Dra. Mayra Ileana Sapper, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a los distritos de Carlos Antonio López y Naranjal, para acompañar a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el marco de visitas técnicas a las empresas de Frutika S.R.L. y COPORDINI, el 31 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025", contempla el rubro "Pasajes y Viáticos".-----

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal" conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública".-----

Que, "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE

1°). COMISIONAR a la Mg. Ramona Del Rosario Morales Rivé, con Cédula de Identidad N° 5.150.106, Encargada de Cátedra y a la Dra. Mayra Ileana Sapper, con Cédula de Identidad N° 3.447.638, Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán a los distritos de Carlos Antonio López y Naranjal, para acompañar a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el marco de visitas técnicas a las empresas de Frutika S.R.L. y COPORDINI; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Ramona Del Rosario Morales Rivé	5.150.106	Encargada de Cátedra	31/10/2025	300.000
Mayra Ileana Sapper	3.447.638	Profesor de Tiempo Completo	31/10/2025	300.000
Total G: Seiscientos mil.-----				600.000

2°). AUTORIZAR el pago de G. 600.000 (Guaraníes seiscientos mil) en concepto de "Viático".-----

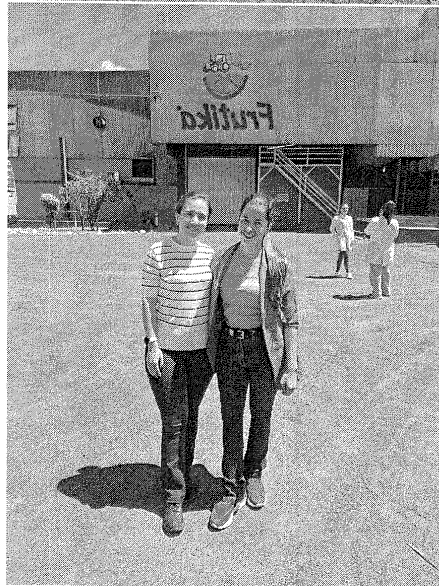
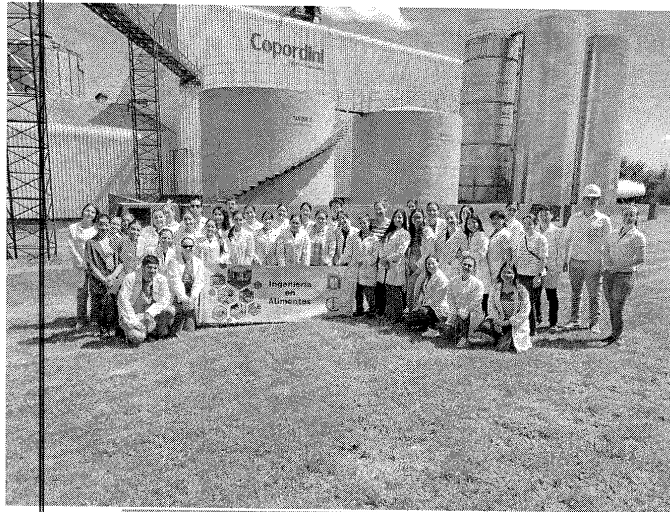
3°). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP/IME 7514/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7514			13/11/25	
Número de Hojas: 4		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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, Directora del Proyecto
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Dra. Mónica Liliana Albrecht Encina, Investigadora Principal
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 30/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático de la Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, Directora del Proyecto y de la Dra. Mónica Liliana Albrecht Encina, Investigadora Principal de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por participar del XIV Foro de Investigadores UNIBE 2025, en el marco del proyecto "Optimización de la producción semi-industrial de *Trichoderma* spp. Para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa-Paraguay", Código: PINV01_606.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7514
Fecha	31/10/25
Hora	08:24
Firma:	[Firma]
Actar. de firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Alicia Beatriz Albrecht Encina	Directora del Proyecto	2.170.038	
	Mónica Liliana Albrecht Encina	Investigadora Principal	3.189.365	
5.	Resolución de Viático: 051/2025		6. Fecha de la Resolución: 24 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7406/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XIV Foro de Investigadores UNIBE 2025	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 24/10/2025	Hasta: 26/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Participación en foros Presentación oral de la investigación		Universidad Iberoamericana	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación en el foro brinda a las investigadoras la oportunidad de compartir y adquirir conocimientos con colegas de diversas instituciones. Este enriquecedor intercambio no solo fortalece la red académica, sino que también realza la reputación de la facultad, demostrando su compromiso con el desarrollo profesional y la excelencia en investigación.			
Firma del Superior Jerárquico –				
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°: 7519				
Fecha: 13/11/2025				
Hora: 11:06:34				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 24 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 051/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DIRECTORA DEL PROYECTO Y A LA INVESTIGADORA PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICOS Y MOVILIDAD”. -----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, Directora del Proyecto y a la Dra. Mónica Liliana Albrecht Encina, Investigadora Principal del proyecto "Optimización de la producción semi-industrial de Trichoderma spp. para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa-Paraguay", Código: PINV01_606 de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Asunción y viceversa, para participar del XIV Foro de Investigadores UNIBE 2025, en el marco del proyecto, del 24 al 26 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1°) COMISIONAR a la Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, con Cédula de Identidad N° 2.170.038, Directora del Proyecto, y la Dra. Mónica Liliana Albrecht Encina, con Cédula de Identidad N° 3.189.365, Investigadora Principal del proyecto "Optimización de la producción semi-industrial de Trichoderma spp. para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa-Paraguay", Código: PINV01_606 de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Asunción y viceversa, en el marco del proyecto para participar del XIV Foro de Investigadores UNIBE 2025; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Alicia Beatriz Albrecht Encina	2.170.038	Directora del Proyecto	Del 24 al 26 de octubre de 2025	1.110.000
Mónica Liliana Albrecht Encina	3.189.365	Investigadora Principal	Del 24 al 26 de octubre de 2025	1.110.000
Total G: Dos millones doscientos veinte mil.-----				2.220.000

2°) AUTORIZAR el pago de G. 2.220.000 (Guaraníes Dos millones doscientos veinte mil) en concepto de “Viático”.-----

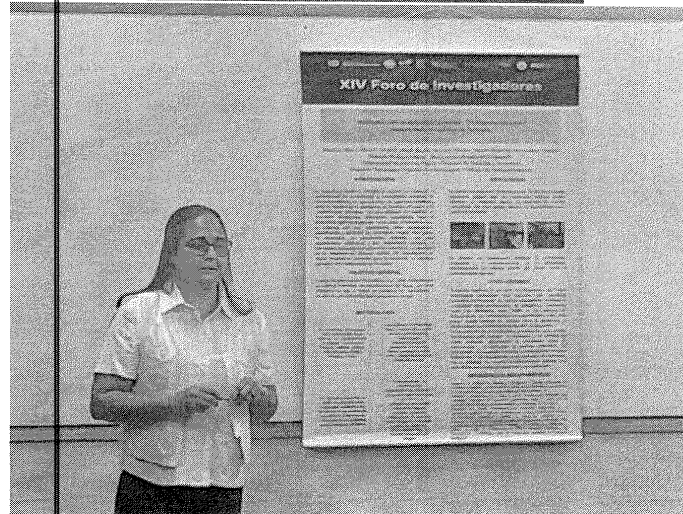
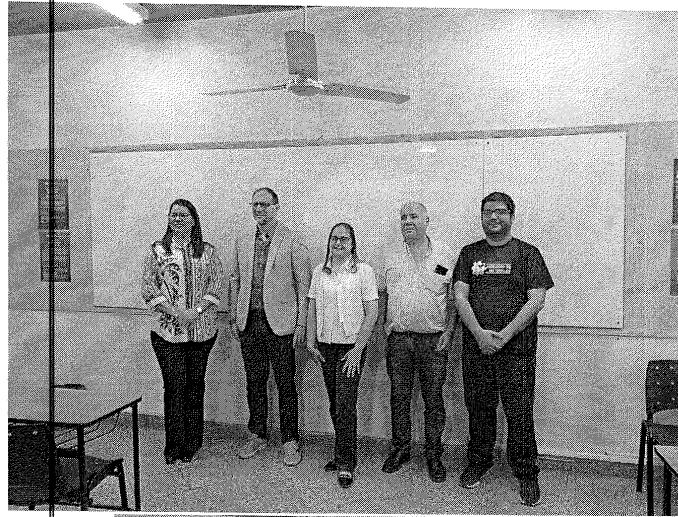
3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7175	9		17-10-25	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7175	9		28/10/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
<p>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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 17/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión



Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana; de la Mg. Lisa Sabrina Ramírez Aquino, Secretario General; de la Dra. Mónica Judith Bogado Bogado, Jefe de Extensión e Investigación; de la Mg. Patricia Liliana Silveyra Gómez, Encargada de Cátedra; de la Ing. Fátima Villasanti Sánchez, Profesor Proyectos de Investigación, del Lic. Aristides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa por el traslado a Coronel Bogado, para participar de la Tercera Exposición Oral y Defensa de Trabajos Finales de Grado 2025, de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial, el 15 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	175
Fecha:	28/10/25 Hora: 14:00
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Patricia Martínez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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:
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
	Lisa Sabrina, Ramírez Aquino	Secretario General	4.962.275	
	Mónica Judith, Bogado Bogado	Jefe de Extensión e Investigación	3.184.094	
	Patricia Liliana, Silveyra Gómez	Encargada de Cátedra	4.018.600	
	Fátima Villasanti Sánchez	Profesor Proyectos de Investigación	4.113.247	
	Arístides Torres González	Técnico II	2.006.303	
	Brian Alan, Delvalle Núñez	Secretario Administrativo	6.758.158	
5.	Resolución de Viático: 046/2025		6. Fecha de la Resolución: 14 de octubre de 2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7100/2025			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Bogado	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado de Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, para participar de la Tercera Exposición Oral y Defensa de Trabajos Finales de Grado 2025.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 15/10/2025	Hasta: 15/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Participar de la Tercera Exposición Oral y Defensa de Trabajos Finales de Grado 2025.		Filial de Coronel Bogado	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación activa de los directivos y profesionales en el evento no solo eleva la visibilidad y el prestigio de la institución ante la comunidad académica, estudiantes y actores externos, sino que también demuestra el compromiso de las autoridades con la excelencia académica y el apoyo al esfuerzo de los estudiantes en sus trabajos de grado.			
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
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°: 7115				
Fecha: 26/10/2025				
Hora: 14:02				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 14 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 046/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DECANA, AL SECRETARIO GENERAL, AL JEFE DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN, A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA, AL PROFESOR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, AL TÉCNICO II DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mg. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana; la Mg. Lisa Sabrina Ramírez Aquino, Secretario General; la Dra. Mónica Judith Bogado Bogado, Jefe de Extensión e Investigación; la Mg. Patricia Liliana Silveyra Gómez, Encargada de Cátedra; la Ing. Fátima Villasanti Sánchez, Profesor Proyectos de Investigación; al Lic. Aristides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y al Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, para participar en la Tercera Exposición Oral y Defensa de Trabajos Finales de Grado 2025, de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial, el 15 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, contempla el rubro “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal” conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, “administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario” es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

R E S U E L V E

- 1º).** **COMISIONAR** a la Mg. Patricia Noemí Martínez Lovera, con Cédula de Identidad N° 2.152.776, Decana; la Mg. Lisa Sabrina Ramírez Aquino, con Cédula de Identidad N° 4.962.275, Secretario General; la Dra. Mónica Judith Bogado Bogado, con Cédula de Identidad N° 3.184.094, Jefe de Extensión e Investigación; la Mg. Patricia Liliana Silveyra Gómez, con Cédula de Identidad N° 4.018.600, Encargada de Cátedra; la Ing. Fátima Villasanti Sánchez, con Cédula de Identidad N° 4.113.247, Profesor Proyectos de Investigación; al Lic. Aristides Torres González, con Cédula de Identidad N° 2.006.303, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, con Cédula de Identidad N° 6.758.158, Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de



Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, para participar en la Tercera Exposición Oral y Defensa de Trabajos Finales de Grado 2025, de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	Decana	15 de octubre de 2025	85.000
Lisa Sabrina Ramírez Aquino	4.962.275	Secretaria General	15 de octubre de 2025	85.000
Mónica Judith Bogado Bogado	3.184.094	Jefe de Extensión e Investigación	15 de octubre de 2025	85.000
Patricia Liliana Silveyra Gómez	4.018.600	Encargada de Cátedra	15 de octubre de 2025	85.000
Fátima Villasanti Sánchez	4.113.247	Profesor Proyectos de Investigación	15 de octubre de 2025	85.000
Aristides Torres González	2.006.303	Técnico II	15 de octubre de 2025	85.000
Brian Alan Delvalle Núñez	6.758.158	Secretario Administrativo	15 de octubre de 2025	85.000
Total G: Quinientos noventa y cinco mil.-----				595.000

2º). AUTORIZAR el pago de G. 595.000 (Guaraníes quinientos noventa y cinco mil) en concepto de **“Viático”**.-----

3º). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17051ME6674/2025				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6634.			18/10/20	
Número de Hojas: 4		Fecha:		
<p>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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse 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; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedito de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, 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 General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. 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 (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Universidad Nacional de Itapúa.

DE: Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de laboratorio
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 02/10/2025.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático del Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado de Encarnación a la ciudad de Capitán Meza y viceversa, para realizar toma de muestras y realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua suministrada en la comunidad de Edeliraj, a través del Laboratorio de Ensayos Analíticos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por solicitud de carácter urgente por parte de la ERSSAN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	6634.
Fecha:	23/10/25
Hora:	08:33
Firma:	
Aclar. de Firma:	Marcela Martínez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	Jefe de laboratorio	4.687.642
4.	Firmas:		
5.	Resolución de Viático: 043/2025	6. Fecha de la Resolución: 01 de octubre de 2025.	
7.	Expediente de Viático N°: 6630/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado de Encarnación a la ciudad de Capitán Meza y viceversa, para realizar toma de muestras y realización de análisis físicoquímicos y bacteriológicos del agua suministrada en la comunidad de Edelirai, a través del Laboratorio de Ensayos Analíticos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por solicitud de carácter urgente por parte de la ERSSAN.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/10/2025	Hasta: 01/10/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:	
	Toma de muestras de agua para su posterior análisis en el Laboratorio de Ensayos Analíticos de la Facultad.	Junta de Saneamiento de Edelirai Colegio María Elena Armoa	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La colaboración entre la Facultad de Ciencias y Tecnología y la ERSSAN en la toma de muestras y análisis de agua es fundamental para asegurar que la comunidad de Edelirai tenga acceso a agua potable segura y de calidad. Este esfuerzo conjunto no solo fortalece las capacidades institucionales, sino que también contribuye significativamente a la salud y bienestar de sus habitantes.		
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera			
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°: 6634.			
Fecha: 23/10/25			
Hora: 08:33			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



Encarnación, 1 de octubre de 2025.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 043/2025.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL JEFE DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". -----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Capitán Meza y viceversa, para realizar toma de muestras y realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua suministrada en la comunidad de Edelirai, a través del Laboratorio de Ensayos Analíticos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por solicitud de carácter urgente por parte de la ERSSAN, el 1 de octubre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025", contempla el rubro "Pasajes y Viáticos".-----

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal" conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública".-----

Que, "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

- 1°) COMISIONAR** al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, con Cédula de Identidad N° 4.687.642, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Capitán Meza y viceversa, para realizar toma de muestras y realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua suministrada en la comunidad de Edelirai, a través del Laboratorio de Ensayos Analíticos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por solicitud de carácter urgente por parte de la ERSSAN; según se detalla en el siguiente cuadro: -----

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Fecha	Total en G.
Adriano Ramón Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	1/10/2025	170.000
Total G: Ciento setenta mil.-----				170.000

- 2°) AUTORIZAR** el pago de G.170.000 (Guaraníes ciento setenta mil) en concepto de "Viático".-----

- 3°) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

