

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

Versión 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 097/2021				
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del informe final de misión en cuanto al formato y correspondencia con las documentaciones de respaldo.		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
12			10/1/22	
Número de Hojas:	Fecha:			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



Memo D.A N.º 160/2021

MEMORANDO

A: Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa

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

FECHA: 30/12/2021

OBJETO: Remitir formulario de Informe Final de Misión



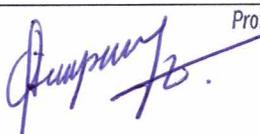
Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa:

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de remitir el formulario de Informe Final de la Misión al viático del Decano, Directora de Posgrado y Jefa de Unidad, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	13
Fecha: 05/1/22	Hora: 12:09
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]

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

Rectorado
ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020				
				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:
	Antonio Kiernyezny Rovate	Decano	1.386.009	
	Claudia Patricia Caballero de Lamarque	Directora de Posgrado	1.390.823	
	Gladys Esther Giménez Congregado	Jefa de Unidad	2.594.668	
5.	Resolución de Viático N°: 010/2021	6. Fecha de la Resolución: 27/12/2021		
7.	Expediente de Viático N°: 3398/2021			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -		
10.	Período de la Comisión: 2 días	Desde: 27	Hasta: 28	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Acompañar a la delegación de la Universidad Nacional de Itapúa y participar en el acto de entrega de certificados de acreditación de carreras de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas.			Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Visibilizar los objetivos institucionales establecidos en el plan académico, participando del acto de entrega de certificados de acreditación de Educación Superior de carreras de Grado y programas de Posgrado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.				
Firma del Superior Jerárquico		 Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate Decano Facultad de Humanidades		
-Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____			Sello:	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: _____				
Fecha: <u>05/11/22</u>				
Hora: <u>12:09</u>				
Firma:				
Aclaración de Firma: <u>Janettha Chang</u>				



Encarnación, 27 de diciembre de 2021.-

RESOLUCIÓN F.H.C.S y C.G/VM N° 010/2021.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE “VIÁTICOS y MOVILIDAD”.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a funcionarios de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán desde la ciudad de Encarnación hasta la ciudad de Asunción y viceversa, para participar del “Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la ANEAES”. -----

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

Que, el Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, cuenta con el Rubro 230 Pasajes y Viáticos, y el Objeto del Gasto 232 “Viáticos y Movilidad”, con Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Propios”, Organismo Financiador 088 que forma parte del Presupuesto del año 2021. -----

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

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

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

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

Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Fecha	Lugar	Motivo	Monto
Antonio Kiernyezny Rovate	1.386.009	Decano	27 y 28 de diciembre de 2021.-	Encarnación a Asunción y viceversa.-	Para participar del “Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la ANEAES”.-.	840.000
Claudia Patricia Caballero de Lamarque	1.390.823	Directora de Posgrado				840.000
Gladys Esther Giménez Congregado	2.594.668	Jefa de Unidad				840.000
TOTAL GENERAL						2.520.000.-

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

NOELIA RAQUEL LISCHUK BARAN
Firmado digitalmente por NOELIA RAQUEL LISCHUK BARAN
Fecha: 2021.12.27 12:17:22 -03'00'

Prof. Lic. Noelia Lischuk Barán
Secretaria General

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE
Firmado digitalmente por ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE
Fecha: 2021.12.27 12:07:55 -03'00'

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



INFORME DE PARTICIPACIÓN ACTO DE CERTIFICACIÓN DE CARRERA DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA “ANEAES”. -

El acto de entrega de certificados de acreditación se realizó el martes 28 de diciembre de 2021, en el Salón Auditorios de la ANEAES (Asunción), con la presencia de la Dra. Dina Matiuada Sarubbi, Presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y Rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y el Dr. Juan Manuel Brunetti, Ministro de Educación y Ciencias; entre otras autoridades nacionales.

El Rector Prof. Ing. Hildegardo González Irala recibió por la Universidad Nacional de Itapúa los Certificados de las carreras de grado y programas de Postgrado que han sido acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

Acompañaron por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, el Prof. Dr Antonio Kiernyezny Rovate, Decano; la Prof. Dra. Claudia Caballero de Lamarque, Directora del Dpto. de Posgrado y la Prof. Dra. Gladys Gimenez Congregado, Directora del Dpto. de Aseguramiento de la Calidad.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, Cultura Guaraní recibió los certificados de acreditación de los programas de Posgrado de:

☪ Maestría en Educación

☪ Doctorado en Educación

Así también, recibió el certificado de acreditación de la carrera de grado de:

☪ Licenciatura en Psicología.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE POSGRADO







Versión: 8

N° 235

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1	Beneficiario: Antonio Kiernyezny Rovate			C.I. N°: 1386009					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Decano.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (₡) 840.000		b) 80% 672.000	c) 20% 168.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021	Hasta: 28/12/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No: X					
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061059	28/12/2021			314.000		
b) Alimentación									
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080635	28/12/2021			59.500		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080643	28/12/2021			20.000		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091042	27/12/2021			38.750		
	Restaurant Shangri-la De Lee Garden S. A	Factura	005-001-0034321	28/12/2021			66.424		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
	MOPC	Ticket	3735851	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	4498701	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1594139	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1897361	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2219419	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2539638	28/12/2021			5.000		
e) Otros Justificados									
	Petropar	Factura	001-001-0030410	28/12/2021			120.000		
	Sacco S.A	Factura	001-003-0017715	27/12/2021			200.000		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	848.674	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/11/22

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°: Antonio Kiernyezny - 1386009

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: ppereira
Fecha: 28/12/2021 14:46:12

N° Transacción: 2539638
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 28/12/2021 18:44:02

N° Transacción: 2219419
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero
Fecha: 27/12/2021 17:58:03

N° Transacción: 1594139
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 28/12/2021 16:47:13

N° Transacción: 1897361
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: amendoza
Fecha: 27/12/2021 15:46:29

N° Transacción: 3735851
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: gsosa
Fecha: 27/12/2021 19:49:07

N° Transacción: 4498701
Carril: 5
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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



CALLE YBATE

de Fabio Andrés Sosa Espinola

Cel.: (0983) 711 706

Ruta Mcal. Francisco S. Lopez Km 33 - Itá - Paraguay

Timbrado N° 15290433
Fecha Inicio Vigencia 07/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC: 4599812 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0030410

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos

Fecha de Emisión: 28-12-21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO días

Nombre o Razón Social: Antonio Kiernyżny Rovote

RUC o C.I.: 1386009-7 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
/	Diesel Mbareté	6940	120000		
	Diesel Porâ				
	Nafta Ecoflex 85				
	Nafta Kape 88				
	Nafta Oikoite 93				
	Nafta Aratiri 97				
	GLP				
	Lubricantes				

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES Ciento veinte mil 120000

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

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091042
 IVA Incluido

FECHA : 27/12/2021 HORA : 19:18:12
 CAJA : 3 MONEDA : GS.
 CAJERO : CHRISTIAN ENMANUEL ACHAR MOR

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
10006112		GULLON CHIP CHOCO	1250	
	1,000		17,500	17,500
10004706		ALMENDRAS X KL		
	0,125		170,000	21,250
TOTAL GS :				38,750
Res. 347 - SEDECO :				
TOTAL A PAGAR :				38,750
ITEMS: 2 TARJETA DE DEBITO :				38,750
VUELTO :				0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 38,750
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 3,523
 TOTAL I.V.A. : 3,523

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYEZNY
 R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

RESTAURANT SHANDRI-LA
 de LEE GARDEN S.A.
 Central: Aviadores del checho c/ San
 Martin - Tel: 021-661618 ; 0974-600607
 RUC: 80022012-9
 Shopping Pinedo-Patio de Comidas
 Avda.Mcal.Lopez c/ 28 de feb. LOCAL01
 Tel: 021-661618

N.Timbrado: 14902151
 Valido desde 01/07/2021 hasta 31/07/2022
 Original: Cliente Duplicados Arch. trib.
 I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 005-001-0036321

Fecha: 28/12/2021 Caja: 1
 Cajero/s: cajas

Mozo:
 Cliente: ANTONIO KIERNYEZNY 1386009
 RUC: 1386009-7

Description	IVA	Total
BUFFET X KILO	5%	66,424
0.87 x 76,000 (Dto.: 0%)		

Liquidacion de IVA		
Exentas:		0
Gravada 5%:		66,424
Gravada 10%:		0
I.V.A. 5%:		3,163
I.V.A. 10%:		0
I.V.A. Total:		3,163
Total a Pagar:		66,424
Importes:		66,424

Timbrado 11425412 - RUC 80022012-9
 Muchas Gracias
 28/12/2021 12:14:32 p.m.

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO:0531432406
TIMBRADO No.: 14863982
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0080635
IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:24:40
CAJA : 4 MONEDA : GS.
CAJERO : SOLEDAD CARETE

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
CHIPAGRAN	1,000	Chipa Almidón Grande	15.000	15.000
GALLETOJO	1,000	Galletitas Pepitas	8.000	8.000
BOCADITO	1,000	Bandeja De Bocaditos	28.000	28.000
10012145	1,000	ALCOHOL RECTIFICADO BA	8.500	8.500

TOTAL GS : 59.500
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 59.500
ITEMS: 4 TARJETA DE DEBITO : 59.500
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 59.500
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 5.409
TOTAL I.V.A. : 5.409

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYEZNY
R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO:0531432406
TIMBRADO No.: 14863982
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0080643
IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:35:18
CAJA : 4 MONEDA : GS.
CAJERO : SOLEDAD CARETE

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
FRUTASPICA	1,000	Frutas Picadas Chico	10.000	10.000
JUGONARANJ	1,000	Naranja 500ml	10.000	10.000

TOTAL GS : 20.000
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 20.000
ITEMS: 2 EFECTIVO GS : 20.000
VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 20.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 1.818
TOTAL I.V.A. : 1.818

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYEZNY
R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

SACCO S.A.
R.U.C.: 80022037-4
Matriz: PARAGUARI
Direc.: Ruta 1, Km 64
TIMBRADO: 15040545
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-003-0017715
Fecha: 27/12/2021 Hora: 19:06

CI / RUC : 1386009-7
Cliente : ANTONIO R OVATE

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
28.44	GASOIL MBARETE	0
7.033	200.000	

Total a pagar en GS: 200.000
DOSCIENTOS MIL

Total Grav. 10% : 0
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 200.000

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

Forma de Pagos:
Tarjeta de CrBdito
Nro Monto
1515 200.000

Atendio: JULIO RAMON
Sucursal: 01 SACCO S.A. PARAGUARI
Turno: 2
Impreso: 27/12/2021 - 19:07:08

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



N° 135

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1	Beneficiario: Antonio Kiernyezny Rovate			C.I. N°: 1386009					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Decano.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (G) 840.000	b) 80% 672.000	c) 20% 168.000						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021	Hasta: 28/12/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No:X					
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061059	28/12/2021			314.000		
b) Alimentación									
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080635	28/12/2021			59.500		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080643	28/12/2021			20.000		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091042	27/12/2021			38.750		
	Restaurant Shangri-la De Lee Garden S. A	Factura	005-001-0034321	28/12/2021			66.424		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
	MOPC	Ticket	3735851	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	4498701	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1594139	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1897361	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2219419	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2539638	28/12/2021			5.000		
e) Otros Justificados									
	Petropar	Factura	001-001-0030410	28/12/2021			120.000		
	Sacco S.A	Factura	001-003-0017715	27/12/2021			200.000		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	848.674	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/11/22

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..."

Antonio Kiernyezny
 Firma del Beneficiario
 Aclaración y C.I. N°: Antonio Kiernyezny - 1386009

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: ppereira
Fecha: 28/12/2021 14:46:12

N° Transacción: 2539638
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 28/12/2021 18:44:02

N° Transacción: 2219419
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: raguero
Fecha: 27/12/2021 17:58:03

N° Transacción: 1594139
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: eamarilla
Fecha: 28/12/2021 16:47:13

N° Transacción: 1897361
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: amendoza
Fecha: 27/12/2021 15:46:29

N° Transacción: 3735851
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

Cajero: gsosa
Fecha: 27/12/2021 19:49:07

N° Transacción: 4498701
Carril: 5
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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





Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos

CALLE YBATE

de Fabio Andrés Sosa Espinola

Cel.: (0983) 711 706

Ruta Mcal. Francisco S. Lopez Km 33 - Itá - Paraguay

Timbrado N° 15290433
Fecha Inicio Vigencia 07/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC: 4599812 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0030410

Fecha de Emisión: 28-12-21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO días

Nombre o Razón Social: Antonio Kiernydzny Rovote

RUC o C.I.: 1386009-7 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
/	Diesel Mbareté	6940	120000		
	Diesel Porã				
	Nafta Ecoflex 85				
	Nafta Kape 88				
	Nafta Oikoite 93				
	Nafta Aratiri 97				
	GLP				
	Lubricantes				

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES Ciento veinte mil. 120000

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

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope De Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 40 TAL. 50X3 | 001001FACTURA2000[29101 - 31100]

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)



"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero

Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado: 15304356

Válido hasta: 31/12/2022

Inicio de vigencia: 14/12/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001

Nº 0061059

Fecha de emisión: 28-12-21

Condición de venta: CONTADO

CRÉDITO

R.U.C.: 1386009-7

Nota de remisión Nº

Nombre o razón social: Antonio Kienyezny Rovate

Dirección:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
1	Alojamiento		149.523		164.176
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR			Trescientos cincuenta mil.		314.000

Liquidación del IVA (5%)

(10%) 14.952

Total IVA: 14.952



Creativo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario



HIJOS DE DORA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 REGISTRO: 80091897-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0000643
 IVA Incluido

FECHA : 26/12/2021 HORA : 15:24:40
 CANT : 4 MONEDA : GS.
 CAJERO : SOLEDAD CASETE

COD.	CANT.	DESCR.	PRECIO	TOTAL
CHIFAGRAN	1,000	Chips Almidón Grande 1	15.000	15.000
GALLETOJO	1,000	Galletitas Pequtas 8.0	8.000	8.000
BECADITO	1,000	Bandeja De Becaditos 6	20.000	20.000
10010145	1,000	ALCOHOL RECTIFICADO PA	5.500	5.500

TOTAL GS : 59.500

Res. 347 - BEBEC : 0

TOTAL A PAGAR : 59.500

ITEMS: 4 TARJETA DE DEBITO : 59.500
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5% : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 59.500
 TOTAL I.V.A. 5% : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 5.409
 TOTAL I.V.A. : 5.409

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYELNY
 R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 REGISTRO: 80091897-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0000643
 IVA Incluido

FECHA : 26/12/2021 HORA : 15:35:18
 CANT : 4 MONEDA : GS.
 CAJERO : SOLEDAD CASETE

COD.	CANT.	DESCR.	PRECIO	TOTAL
10010145	1,000	Frutas Picadas Chico 1	10.000	10.000
JUBINOSAN	1,000	Naranja 500ml	10.000	10.000

TOTAL GS : 20.000

Res. 347 - BEBEC : 0

TOTAL A PAGAR : 20.000

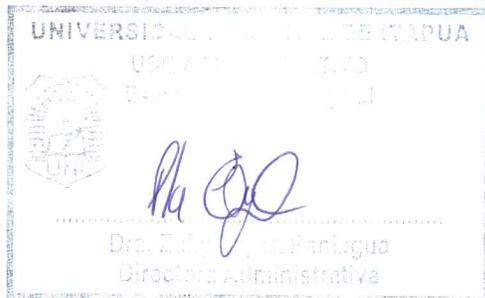
ITEMS: 2 EFECTIVO GS : 20.000
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5% : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 20.000
 TOTAL I.V.A. 5% : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 1.818
 TOTAL I.V.A. : 1.818

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYELNY
 R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



SACCO S.A.
R.U.C.: 60022037-4
Matriz: PARAGUARI
Direc.: Ruta 1, Km 64
TIMBRADO: 15040545
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-003-0017715
Fecha: 27/12/2021 Hora: 19:06

CI / RUC : 1386009-7
Cliente : ANTONIO R OVATE

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
28.44	GASOIL MBARETE	0
7.033	200.000	

Total a pagar en GS: 200.000
DOSCIENTOS MIL

Total Grav. 10% : 0
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 200.000

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

Forma de Pago:
Tarjeta de Credito
Nro Monto
1515 200.000

Atendio: JULIO RAMON
Sucursal: 01 SACCO S.A. PARAGUARI
Turno: 2
Impreso: 27/12/2021 - 19:07:08

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





N° 935

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1	Beneficiario: Antonio Kiernyezny Rovate			C.I. N°: 1386009					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Decano.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (₡) 840.000		b) 80% 672.000	c) 20% 168.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021	Hasta: 28/12/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No: X					
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
	Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente ₡	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto			Cotización
a)	Alojamiento								
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061059	28/12/2021			314.000		
b)	Alimentación								
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080635	28/12/2021			59.500		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-004-0080643	28/12/2021			20.000		
	Hijos de Doña Julia S.A Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091042	27/12/2021			38.750		
	Restaurant Shangri-la De Lee Garden S. A	Factura	005-001-0034321	28/12/2021			66.424		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
	MOPC	Ticket	3735851	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	4498701	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1594139	27/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	1897361	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2219419	28/12/2021			5.000		
	MOPC	Ticket	2539638	28/12/2021			5.000		
e)	Otros Justificados								
	Petropar	Factura	001-001-0030410	28/12/2021			120.000		
	Sacco S.A	Factura	001-003-0017715	27/12/2021			200.000		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	848.674	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								<u>06/10/22</u>

Ley N° 2761/94 "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)
 Firma del Beneficiario
 Aclaración y C.I. N° Antonio Kiernyezny - 1386.009

PUESTO DE PEAJE ITA.

=====
Cajero: ppereira
Fecha: 28/12/2021 14:46:12

N° Transacción: 2539638
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

=====
Cajero: cgimenez
Fecha: 28/12/2021 18:44:02

N° Transacción: 2219419
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

=====
Cajero: raguero
Fecha: 27/12/2021 17:58:03

N° Transacción: 1594139
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

=====
Cajero: eamarilla
Fecha: 28/12/2021 16:47:13

N° Transacción: 1897361
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

=====
Cajero: amendoza
Fecha: 27/12/2021 15:46:29

N° Transacción: 3735851
Carril: 1
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE ITA.

=====
Cajero: gsosa
Fecha: 27/12/2021 19:49:07

N° Transacción: 4498701
Carril: 5
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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



Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados - Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos

CALLE YBATE

de Fabio Andrés Sosa Espinola

Cel.: (0983) 711 706

Ruta Mcal. Francisco S. Lopez Km 33 - Itá - Paraguay

Timbrado N° 15290433
Fecha Inicio Vigencia 07/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
RUC: 4599812 - 4
FACTURA
N° 001-001- 0030410

Fecha de Emisión: 28-12-21 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO días

Nombre o Razón Social: Antonio Kiernyeczny Rouote

RUC o C.I.: 1386009-7 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
/	Diesel Mbareté	6940	120000		
	Diesel Porã				
	Nafta Ecoflex 85				
	Nafta Kape 88				
	Nafta Oikoite 93				
	Nafta Aratiri 97				
	GLP				
	Lubricantes				
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES <u>Ciento veinte mil.</u>					<u>120000</u>
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) _____ (10%) _____			TOTAL IVA:		

GRAFICA RC S.A. | Juan Leopardi c/ Lope De Vega | San Lorenzo | Habilitación N° 1749 | RUC: 80062371 - 1
Tel./Fax.: 021 523 672 | 0983 360 292 | graficarc.sa@gmail.com | 40 TAL. 50X3 | 001001FACTURA2000[29101 - 31100]

ORIGINAL: Comprador | COPIA: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

NIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 81,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091042
 IVA Incluido

FECHA : 27/12/2021 HORA : 19:18:12
 CAJA : 3 MONEDA : GS.
 CAJERO : CHRISTIAN ENMANUEL ACHAR MOR

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
10006112	1,000	GULLON CHIP CHOCO	17.500	17.500
10004706	0,125	ALMENDRAS X KL	170.000	21.250

TOTAL GS : 38.750
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 38.750
 ITEMS: 2 TARJETA DE DEBITO : 38.750
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 38.750
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 3.523
 TOTAL I.V.A. : 3.523

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYEZNY
 R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

REPUBLICA PARAGUAY
 N.º DE EMISIÓN: 14902191
 Valido desde 01/07/2021 hasta 31/07/2022
 Original: Cliente Duplicado: Arch. Trib.
 I.V.A. Incluido

N.º Timbrado: 14902191
 Valido desde 01/07/2021 hasta 31/07/2022
 Original: Cliente Duplicado: Arch. Trib.
 I.V.A. Incluido

Factura Contado Nro. 005-001-0094021

Fecha: 28/12/2021 Cajero: 1
 Cajero/Ar-cajas

Nombre:
 Cliente: ANTONIO KIERNYEZNY 1386009-7
 RUC: 1386009-7

Descripcion	IVA	Total
BUFFET X KILO	5%	66,424
0,87 x 76,000 (Dpto. 02%)		

Liquidacion de IVA
 Exentar : 0
 Gravada 5% : 66,424
 Gravada 10% : 0
 I.V.A. 5% : 3,321
 I.V.A. 10% : 0
 I.V.A. Total : 3,321

Total A Pagars : 66,424
 Importe : 66,424

Timbrado 11425412 - RUC 80022012-7
 Muchas Gracias
 28/12/2021 12:14:31 p.m.

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091897-1
 KM 61.5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0000443
 IVA Incluido

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091897-1
 KM 61.5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0000443
 IVA Incluido

FECHA : 29/12/2021 HORA : 15:24:40
 CANT : 4 MONEDA : GS.
 CAJERO : SOLEDAD CASETE

FECHA : 29/12/2021 HORA : 15:35:19
 CANT : 4 MONEDA : GS.
 CAJERO : SOLEDAD CASETE

COD.	CANT.	DESCR.	PRECIO	TOTAL
CHIFAGRAND	1,000	Chips Almidón Grande 1	15,000	15,000
GALLETOJO	1,000	Galletitas Pepitas 8,0	8,000	8,000
BOCADITO	1,000	Bandeja De Bocaditos 8	20,000	20,000
ALCOHOL	1,000	ALCOHOL RECTIFICADO PA	5,500	5,500

COD.	CANT.	DESCR.	PRECIO	TOTAL
FRUTERIA	1,000	Frutas Fricadas Chico 1	10,000	10,000
MARCA	1,000	Marcas 500ml	10,000	10,000
TOTAL GS :				20,000
Res. 347 - SEDECO :				20,000
TOTAL A PAGAR :				20,000
ITEMS: 2 EFECTIVO GS :				20,000
VUELTO :				0

TOTAL GS : 59,500
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 20,000
 ITEMS: 4 TARJETA DE DEBITO : 39,500
 VUELTO :

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 20,000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 1,818
 TOTAL I.V.A. : 1,818

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 59,500
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 5,409
 TOTAL I.V.A. : 5,409

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYECZNY
 R.U.C. : 1386009-7

RAZON SOCIAL : ANTONIO KIERNYECZNY
 R.U.C. : 1386009-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

SACCO S.A.
R.U.C.: 60022037-4
Matriz: PARAGUARI
Direc.: Ruta 1, Km 64
TIMBRADO: 15040545
Fecha Inicio Vigencia: 01/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2022
FACTURA CONTADO
Nro: 001-003-0017715
Fecha: 27/12/2021 Hora: 19:06

CI / RUC : 1386009-7
Cliente : ANTONIO R OVATE

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
28.44	GASOIL MBARETE	0
7.033	200.000	

Total a pagar en GS: 200.000
DOSCIENTOS MIL

Total Grav. 10% : 0
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 200.000

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

Forma de Pago:
Tarjeta de Credito
Nro Monto
1515 200.000

Atendio: JULIO RAMON
Sucursal: 01 SACCO S.A. PARAGUARI
Turno: 2
Impreso: 27/12/2021 - 19:07:08

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



N° 236

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

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

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

1	Beneficiario: Claudia Patricia Caballero de Lamarque			C.I. N°: 1390823					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Posgrado.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (G) 840.000		b) 80% 672.000		c) 20% 168.000				
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021		Hasta: 28/12/2021				
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:		No: X				
10	Medio de traslado:		Institucional:		Particular: X				
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061061	28/12/2021			117.000		
b)	Alimentación								
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-004-0080291	27/12/2021			39.500		
	Bicolor S.A	Factura	001-012-0005777	27/12/2021			82.333		
	Ja-virá Cyvert Gourmet S.R.L	Factura	003-001-0069041	28/12/2021			40.000		
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-003-0091450	28/12/2021			99.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003605	28/12/2021			46.297		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-017-0003224	28/12/2021			217.899		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003604	28/12/2021			201.054		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	843.083	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							06/1/22	

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°:

1390823 Claudia Caballero

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO: 0531432406
TIMBRADO No.: 14863982
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTADO No. : 001-004-0080291
IVA Incluido

FECHA : 27/12/2021 HORA : 19:21:47
CAJA : 4 MONEDA : GS.
CAJERO : JESUS GADNA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
95961		MENTO GDM GREEN	336GR	
	1,000		19.000	19.000
40124967		SALADIX SNACKS DE PAPA		
	1,000		4.000	4.000
8026056		TOPLINE FRUTILLA	11GR	
	1,000		2.500	2.500
10019155		TOPLINE 7 STRAWBERRY	4	
	1,000		4.000	4.000
TUTIFRITIS		Tutti Frutti	500ml	
	1,000		10.000	10.000

TOTAL GS : 39.500
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 39.500
ITEMS: 5 EFECTIVO GS : 50.000
VUELTO : 10.500

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 39.500
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 3.591
TOTAL I.V.A. : 3.591

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
R.U.C. : 1390823-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO: 0531432406
TIMBRADO No.: 14863982
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091450
IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:25:24
CAJA : 3 MONEDA : GS.
CAJERO : JESUS GADNA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ALFAJORCHO		Alfajores	8.500gs	
	1,000		8.500	8.500
CAJABOMBON		CAJA BOMBON NATIVIDAD		
	1,000		35.000	35.000
GALNAVIDER		GALLETITAS NAVIDERAS P		
	3,000		18.500	55.500

TOTAL GS : 99.000
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 99.000
ITEMS: 3 EFECTIVO GS : 100.000
VUELTO : 1.000

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 99.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 9.000
TOTAL I.V.A. : 9.000

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
R.U.C. : 1390823-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



Farmacias Catedral S.A.

FARMACIA Y PERFUMERÍA

Avda. España esq. Santa Ana 429 - Tel.: 627 7100.
www.farmaciacatedral.com.py



Suc. Villa Morra
Avda. España esq. Santa Ana N° 429
Asunción - Tel.: 627 - 7127

TIMBRADO N° 14926038

Fecha Inicio de Vigencia 24/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

RUC: 80030535-3

T.D. **FACTURA**

N° 001-017 0003224

FECHA DE EMISION:	28-08-2021	COND. VENTA: CONT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Claudia Caballero		VENCIMIENTO:	
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD:	1-390823-8	NOTA DE REMISION N°:		
DIRECCION:	TELEFONO:			

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
109678	1	Squiptaje M. cha	242110			217899
SUB-TOTAL						217899

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: GUARANIES *Docenas diez y siete mil ochocientos noventa y nueve* 217899

LIQUIDACION DE IVA: (5%) (10%) 19.809 Total IVA: 19.809

Hab. N°1499 - Imp. MULTIGRAFICA de Gilda Guismaraes de Silva- RUC: 817704-0 - G. R. de Francia 744 y Río Yguazú (Lambaré) - Tel./Fax.: (021) 905-021
5 Tal. 50x2 del N° 003101 al 003350 - 24 de Junio de 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
STA.ANA 429 C/ESPAÑA
Ruc: 80030535-3
SUC. VILLA MORRA
Avda. Espana esq. Santa Ana Nro. 429
Tel: (021)6277100
Timbrado Nro.: 14557398
Vig.:31/12/2020 Vto.: 31/12/2021

Fact. No : 001-035-0003604 Vend.: 503
Cond.Vta.: TARJETA DE DEBIT CV: 34847231
Moneda: GS Fecha: 28/12/2021 08:08:56
Producto Cant. Precio Total

NYM 395 SHAMPOO BLONDE MOMENT Fco x 10Z
102484 1 08202 1 114.235 100.527
Cód. barra: 688047130395
NYM 579 ACOND BLONDE MOMENT Fco x 23 10Z
102483 1 06202 1 114.235 100.527
Cód. barra: 688047130579

Total: 201.054
Total exenta 0
Total gravada 10% 201.054
Total gravada 5% 0
Total impuesto 5% 0
Total impuesto 10% 18.278
Total impuesto 18.278

Cliente: CABALLERO, CLAUDIA (1016481)
RUC: 1390823-5 Tel: 0995364371
Telef. : 0995364371

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE
PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS
A CONTROL. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig:Cliente Dupl:Archivo tributario.
Tripl:Contab(No valido p/credito fiscal)

Cupones:4

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
STA.ANA 429 C/ESPAÑA
Ruc: 80030535-3
SUC. VILLA MORRA
Avda. Espana esq. Santa Ana Nro. 429
Tel: (021)6277100
Timbrado Nro.: 14557398
Vig.:31/12/2020 Vto.: 31/12/2021

Fact. No : 001-035-0003605 Vend.: 503
Cond.Vta.: TARJETA DE DEBIT CV: 34847330
Moneda: GS Fecha: 28/12/2021 08:19:45
Producto Cant. Precio Total

AUT 004057 REPELENTE SPRAY Fco x 120 10Z
34951 1 042023 1 20.460 18.005
Cód. barra: 7840001004057
MAR JABON LIQ KIDS LIZA +ELITE DISNE 10Z
101263 1 02202 1 32.150 28.292
Cód. barra: 7840010201942

Total: 46.297
Total exenta 0
Total gravada 10% 46.297
Total gravada 5% 0
Total impuesto 5% 0
Total impuesto 10% 4.209
Total impuesto 4.209

Cliente: CABALLERO, CLAUDIA (1016481)
RUC: 1390823-5 Tel: 0995364371
Telef. : 0995364371

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE
PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS
A CONTROL. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Orig:Cliente Dupl:Archivo tributario.
Tripl:Contab(No valido p/credito fiscal)



N° 236

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

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

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

1	Beneficiario: Claudia Patricia Caballero de Lamarque			C.I. N°: 1390823					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Sí:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Posgrado.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (G) 840.000		b) 80% 672.000	c) 20% 168.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021	Hasta: 28/12/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No: X					
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061061	28/12/2021			117.000		
b)	Alimentación								
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-004-0080291	27/12/2021			39.500		
	Bicolor S.A	Factura	001-012-0005777	27/12/2021			82.333		
	Ja-virá Cyvert Gourmet S.R.L	Factura	003-001-0069041	28/12/2021			40.000		
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-003-0091450	28/12/2021			99.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003605	28/12/2021			46.297		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-017-0003224	28/12/2021			217.899		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003604	28/12/2021			201.054		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	843.083	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/11/22

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°:

Claudia P. Caballero
1390823

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

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

Timbrado: 15304356

Válido hasta: 31/12/2022

Inicio de vigencia: 14/12/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001

Nº 0061061

Fecha de emisión: 28-12-21 Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 1-390.823-5 Nota de remisión N°

Nombre o razón social: Claudia Caballero

Dirección: Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
1	Alojamiento		55.714		61.285
/					
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR Ciento diecisiete mil 117.000					

Liquidación del IVA (5%) (10%) 5.51 Total IVA: 5.51

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benitez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 ORIGINAL: Cliente

10043

12:14:16 Brigida G.

DOC NRO: 003-001-0069041

BICOLOR S.A.
RUC: 80051760-6
Restaurantes, Parrilladas
Tel.: 021-3288540
T.O.I. Frídays Galería
TIMBRADO: 149021/4
INICIO VIGENCIA: 13/04/2021
FIN DE VIGENCIA: 30/06/2022
FACTURA
Número: 001-012-0005777
FECHA: 27/12/2021 23:34

RUC: 1390823-5

Nombre: CLAUDIA CABALLERO

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1,3	Chop Munich Chico	12.000	15.600
0,3	Three For All	99.000	29.700
1,3	Chop Munich Chico	12.000	15.600
0,3	Bacon Cheddar Fries	27.400	8.220
0,4	Chop Munich Chico	20.000	8.000
		TOTAL Gs:	76.520
		EFFECTIVO	82.333

Detalle Impuesto

5,00% Base: 76.520 IVA: 3.826

Trx: 36704

Mesa: 75

Clientes: 4

Orden: 704

AAA Gracias por su compra!!!

Original: Cliente

Duplicados: Contabilidad

Ja-vira
Cybart Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Matriz: Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol - F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15285959
Fecha de inicio de Vigencia: 06/12/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Diciembre/2022
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
N° 003-001-0069041
CONTADO

Fecha de Emisión: 28 de diciembre de 2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: CABALLERO DE LAMARQUE CLAUDIA PATRICIA

R.U.C.: 1390823-5 Nota de Remisión N°:

Dirección: Teléfono:

Cant.	N/D	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		Grav. 10%
				Exentas	Grav. 5%	
1		Bife de Chorizo	33.000	15.714		17.286
1		Schweppes	7.000	3.333		3.667
DESCUENTOS						0
SUBTOTALES:					19.048	20.952
TOTAL A PAGAR:				CUARENTA MIL GS 40.000		
Liquidación del I.V.A. (5%): Gs.				(10%): Gs.	1.905	TOTAL I.V.A.: Gs. 1.905



HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432404
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0080291
 IVA Includo

FECHA : 27/12/2021 HORA : 19:21:47
 CAJA : 4 MONEDA : GS.
 CAJERO : JESUS GAONA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
95961		MENTO DDM GREEN 336GR		
	1,000		19.000	19.000
40124967		SALADIX SNACKS DE PAPA		
	1,000		4.000	4.000
8026056		TOPLINE FRUTILLA 11GR		
	1,000		2.500	2.500
10019135		TOPLINE 7 STRAWBERRY 4		
	1,000		4.000	4.000
TUTIFRUITIS		Tutti Frutti 500ml		
	1,000		10.000	10.000

TOTAL GS : 39.500
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 39.500
 ITENS: 5 EFECTIVO GS : 50.000
 VUELTO : 10.500

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 39.500
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 3.591
 TOTAL I.V.A. : 3.591

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
 R.U.C. : 1390803-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432404
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091450
 IVA Includo

FECHA : 29/12/2021 HORA : 15:25:29
 CAJA : 3 MONEDA : GS.
 CAJERO : JESUS GAONA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ALFAJOROHC		Alfajores 8.500gs		
	1,000		8.500	8.500
CAJA BOMBON		CAJA BOMBON NATIVIDAD		
	1,000		35.000	35.000
SALNAVIDES		GALLETITAS NAVIDESAS P		
	3,000		19.500	59.500

TOTAL GS : 99.000
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 99.000
 ITENS: 3 EFECTIVO GS : 100.000
 VUELTO : 1.000

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 99.000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 9.900
 TOTAL I.V.A. : 9.900

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
 R.U.C. : 1390803-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO





Farmacias Catedral S.A.
FARMACIA Y PERFUMERÍA

Avda. España esq. Santa Ana 429 - Tel.: 627 7100.
www.farmaciacatedral.com.py



Suc. Villa Morra
Avda. España esq. Santa Ana N° 429
Asunción - Tel.: 627 - 7127

TIMBRADO N° 14926038

Fecha Inicio de Vigencia 24/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

RUC: 80030535-3

TJ. **FACTURA**

N° 001-017 0003224

FECHA DE EMISION:	22-08-2021	COND. VENTA:	CONT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Claudia Castellano		VENCIMIENTO:		
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD:	1-390823-5	NOTA DE REMISION N°:			
DIRECCION:			TELEFONO:		

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
109678	1	Equipo de M. Che	2.178.110			2.178.99
SUB-TOTAL						2.178.99

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: GUARANIES *Doce mil ochocientos noventa y nueve* 2.178.99
Siempre en efectivo moviendo la cuenta

LIQUIDACION DE IVA: (5%) (10%) *19.909* Total IVA: *19.909*

Hab. N°1499 - Imp. MULTIGRAFICA de Gilda Guismaraes de Silva- RUC: 817704-0 - G. R. de Francia 744 y Rio Yguazú (Lambaré) - Tel./Fax.: (021) 905-021
5 Tal. 50x2 del N° 003101 al 003350 - 24 de Junio de 2021 ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario





Versión: 8

N° 236

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

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

Ley N° 6511/20**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**

1	Beneficiario: Claudia Patricia Caballero de Lamarque			C.I. N°: 1390823					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:						
	Particular	Si:	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Posgrado.								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RES. FHS y CG/VM 010/2021			Fecha: 27/12/2021					
5	Viático asignado: a) (G) 840.000		b) 80% 672.000	c) 20% 168.000					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción								
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del "Acto de entrega de certificación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de educación superior públicas y privadas de la "ANEAES". -								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 27/12/2021	Hasta: 28/12/2021					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí:	No:X					
10	Medio de traslado:		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:								
Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
	"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	001-001-0061061	28/12/2021			117.000		
b)	Alimentación								
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-004-0080291	27/12/2021			39.500		
	Bicolor S.A	Factura	001-012-0005777	27/12/2021			82.333		
	Ja-virá Cyvert Gourmet S.R.L	Factura	003-001-0069041	28/12/2021			40.000		
	Hijos de Doña Julia S.A.Fruteria Paraguari	Factura	001-003-0091450	28/12/2021			99.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003605	28/12/2021			46.297		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-017-0003224	28/12/2021			217.899		
	Farmacias Catedral S.A	Factura	001-035-0003604	28/12/2021			201.054		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	843.083	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							06/1/22	

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°:

Claudia Caballero
1390823

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

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

Timbrado: 15304356

Válido hasta: 31/12/2022

Inicio de vigencia: 14/12/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001

Nº 0061061

Fecha de emisión: 28-12-21 Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 1-390.823-5 Nota de remisión Nº

Nombre o razón social: Claudia Caballero

Dirección: Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
1	Alojamiento		55.714		61.285
/					
SUBTOTAL					

TOTAL A PAGAR Ciento diecisiete mil 117.000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 5.51 Total IVA: 5.51

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 ORIGINAL: Cliente

BYCOLOR S.A.
RUC: 80051360-6
Restaurantes, Parrillada,
Tel.: 021-3886540
T.B.T. Fridays Galería
TIMBRADO: 14922144
INICIO VIGENCIA: 13/04/2021
FIN DE VIGENCIA: 30/06/2022
FACTURA
Número: 001-012-0005777
Fecha: 27/12/2021 23:29

RUC: 1390823-5
Nombre: CLAUDIA CABALLERO

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1,3	Chop Munich Chico	12.000	15.600
0,3	Three For All	99.000	29.700
1,3	Chop Munich Chico	12.000	15.600
0,3	Becon Cheddar Fries	34.400	10.320
0,4	Chop Munich Chico	12.000	4.800
TOTAL Gs:			76.020
EFECTIVO			89.333

Detalle Impuesto
5,00% Base: 76.412 IVA 3.820,10

Trx: 36704 Meses: 75 Clientes: 4
Reservados: 1 Cajeros: 4 Ordenes: 704

AAA Gracias por su compra!!!
Original: Cliente
Publicados Contabilidad

10043 12:14:16 Brigida G. DOC NRO: 003-001-0069041

Ja-vira
Cybart Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros
Matriz: Avda. Aviadores del Charo Shopping del Sol - F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15285959
Fecha de inicio de Vigencia: 06/12/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Diciembre/2022
RUC: 80023275 - 5
FACTURA
Nº 003-001-0069041
CONTADO

Fecha de Emisión: 28 de diciembre de 2021 Condición de Venta: CONTADO CRÉDITO

Nombre o Razón Social: CABALLERO DE LAMARQUE CLAUDIA PATRICIA

R.U.C.: 1390823-5 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Teléfono:

Cant.	N/D	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas	
				Exentas	Grav. 5%
1		Bife de Chorizo	33.000	15.714	17.286
1		Schweppes	7.000	3.333	3.667
Descuentos					0
SUBTOTALS:				19.048	20.952
TOTAL A PAGAR:				40.000	
LIQUIDACION DEL IVA (5%): Gs.				(10%): Gs. 1.905	TOTAL I.V.A.: Gs. 1.905

Original: Cliente

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0571432404
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-004-0090291
 IVA Incluido

FECHA : 27/12/2021 HORA : 19:21:47
 CAJA : 4 MONEDA : BS.
 CAJERO : JESUS GAONA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
95761		MENTO ODM GREEN 336GR		
	1,000		19.000	19.000
40124767		SALADIX SNACKS DE PAPA		
	1,000		4.000	4.000
8026056		TOPLINE FRUTILLA 11GR		
	1,000		2.500	2.500
10019155		TOPLINE 7 STRAWBERRY 4		
	1,000		4.000	4.000
TUTIFRUITIS		Tutti Frutti 500ml		
	1,000		10.000	10.000

TOTAL BS : 39.500
 Res. 347 - GEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 39.500
 ITENS: 5 EFECTIVO BS : 50.000
 VUELTO : 10.500

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 39.500
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 3.951
 TOTAL I.V.A. : 3.951

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
 R.U.C. : 1390803-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0571432404
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091450
 IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:23:29
 CAJA : 3 MONEDA : BS.
 CAJERO : JESUS GAONA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ALPATORCHE		Alfajores 8.500gs		
	1,000		8.500	8.500
CASA BOMBA		CASA BOMBA NATIVIDAD		
	1,000		35.000	35.000
EMBAVIDER		GALLETITAS NAVIDERAS P		
	3,000		19.500	59.500

TOTAL BS : 99.000
 Res. 347 - GEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 99.000
 TEM: 3 EFECTIVO BS : 100.000
 VUELTO : 1.000

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 99.000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 9.900
 TOTAL I.V.A. : 9.900

RAZON SOCIAL : CLAUDIA CABALLERO
 R.U.C. : 1390803-5

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



Farmacias Catedral S.A.
FARMACIA Y PERFUMERÍA

Avda. España esq. Santa Ana 429 - Tel.: 627 7100.
www.farmaciacatedral.com.py



Suc. Villa Morra
Avda. España esq. Santa Ana N° 429
Asunción - Tel.: 627 - 7127

TIMBRADO N° 14926038

Fecha Inicio de Vigencia 24/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

RUC: 80030535-3

TJ. **FACTURA**

N° 001-017 0003224

FECHA DE EMISION:	25-08-2021	COND. VENTA: CONT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Claudia Catalano		VENCIMIENTO:	
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD:	1-390823-5	NOTA DE REMISION N°:		
DIRECCION:	TELEFONO:			

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
109678	1	Equipe dental enca	2.021,10			2.178,99
SUB-TOTAL						2.178,99

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: GUARANIES *Doce mil ochocientos noventa y nueve* 2.178,99
Sete mil ochocientos noventa y nueve

LIQUIDACION DE IVA: (5%) (10%) *19.900* Total IVA: *19.900*

Hab. N°1499 - Imp. MULTIGRAFICA de Gilda Guismaraes de Silva- RUC: 817704-0 - G. R. de Francia 744 y Rio Yguazú (Lambaré) - Tel./Fax.: (021) 905-021
5 Tal. 50x2 del N° 003101 al 003350 - 24 de Junio de 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
 STA. ANA 429 D/ESPANA
 Ruc: 80030533-3
 SUC. VILLA MORRA
 Avda. Espana esq. Santa Ana Nro. 429
 Tel: (021)6277100
 Timbrado Nro.: 14557398
 Vig.: 31/12/2020 Vto.: 31/12/2021

FARMACIAS CATEDRAL S.A.
 STA. ANA 429 C/ESPANA
 Ruc: 80030533-3
 SUC. VILLA MORRA
 Avda. Espana esq. Santa Ana Nro. 429
 Tel: (021)6277100
 Timbrado Nro.: 14557398
 Vig.: 31/12/2020 Vto.: 31/12/2021

Fact. No : 001-035-0003604 Vend.: 503
 Cond.Vta.: TARJETA DE DEBIT CV: 34847231
 Moneda: GS Fecha: 28/12/2021 08:00:53
 Producto Cant. Precio Total

Fact. No : 001-035-0003605 Vend.: 503
 Cond.Vta.: TARJETA DE DEBIT CV: 34847330
 Moneda: GS Fecha: 28/12/2021 08:19:45
 Producto Cant. Precio Total

NYM 395 SHAMPOO BLONDE MOMENT Fco x 10Z			
102484	1	08202	114.235
Csd. barra: 688047130395			
NYM 579 ACOND BLONDE MOMENT Fco x 25 10Z			
102483	1	08202	114.235
Csd. barra: 688047130395			
Total: 208.470			
Total exenta 0			
Total gravada 10% 208.470			
Total gravada 5% 0			
Total impuesto 5% 0			
Total impuesto 10% 20.847			
Total impuesto 18.272			

AUT 004057 REPELENTE SPRAY Fco x 120 10Z			
34951	1	042023	20.460
Csd. barra: 7840001004057			
MAR JABON LIQ KIDS LIZA ELITE DISNE 10Z			
101263	1	08202	32.150
Csd. barra: 7840010201942			
Total: 46.297			
Total exenta 0			
Total gravada 10% 46.297			
Total gravada 5% 0			
Total impuesto 5% 0			
Total impuesto 10% 4.209			
Total impuesto 4.209			

Cliente: CABALLERO, CLAUDIA (1016481)
 RUC: 1390823-5 Tel: 0995364371
 Telef. : 0995364371

Cliente: CABALLERO, CLAUDIA (1016481)
 RUC: 1390823-5 Tel: 0995364371
 Telef. : 0995364371

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

ENTREGA A DOMICILIO DELIVERY 627-7000 !!

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!
 Orig: Cliente Dupl: Archivo tributario
 Trip: Contab (No valido p/credito fiscal)

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS CON CADENA DE FRIO NI SUJETOS A CONTROL. NI DEVOLUCIONES PASADAS 48 HS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!
 Orig: Cliente Dupl: Archivo tributario
 Trip: Contab (No valido p/credito fiscal)

Dupones: 4



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado		C.I. N°: 2594668
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
	Particular	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/VM 010/2021		Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (G) 840.000	b) 80% (G)672.000	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	0061063	28/12/2021				117.000		
b) Alimentación									
Bicolor S.A Restaurante Parrillada	Factura	001-012-0005776	27/12/2021				42.333		
c) Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091094	27/12/2021				19.000		
Ja-virá Cyvert Gourmet SRL	Factura	0069040	28/12/2021				38.000		
Hijos de Doña Julia Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091451	28/12/2021				101.000		
d) Pasaje Urbano/Interurbano									
e) Tasas									
f) Otros Justificados									
Taller Emilio	Factura	001-001-0001113	27/12/2021				260.000		
Farmacia Catedral	Factura	001-017-0003223	28/12/2021				242.600		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	819.933	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	20.067	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/11/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668



Versión: 8

N° 937

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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado	C.I. N°: 2594668	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/MM 010/2021	Fecha : 27/12/2021	
5	Viático asignado: a) (G) 840.000	b) 80% (G)	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación								
Consumición							20.067	El vendedor no contaba con comprobante legal
d) Pasaje Urbano/Interurbano								
e) Tasas								
f) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						20.067	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							06/1/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668



Farmacias Catedral S.A.
FARMACIA Y PERFUMERÍA

Avda. España esq. Santa Ana 429 - Tel.: 627 7100.
www.farmaciacatedral.com.py



Suc. Villa Morra
Avda. España esq. Santa Ana N° 429
Asunción - Tel.: 627 - 7127

TIMBRADO N° 14926038

Fecha Inicio de Vigencia 24/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

RUC: 80030535-3

FACTURA

N° 001-017 0003223

FECHA DE EMISION:	28-12-2021	COND. VENTA: CONT. <input type="checkbox"/>	TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Olga Gomez	VENCIMIENTO:		
RUC O CEDULA DE IDENTIDAD:	2.594.668	NOTA DE REMISION N°:		
DIRECCION:	TELEFONO:			

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
10001	1	Equipaje. U.C.R.	269555			269555
SUB-TOTAL						242600
TOTAL A PAGAR EN LETRAS: GUARANIES				242600	242600	
ag dos mil seiscientos.						
LIQUIDACION DE IVA: (5%)		(10%) 22054	Total IVA:	22654.		

Hab. N°1499 - Imp. MULTIGRAFICA de Gilda Guisaraes de Silva- RUC: 817704-0 - G. R. de Francia 744 y Rio Yguazú (Lambaré) - Tel./Fax.: (021) 905-021
5 Tal. 50x2 del N° 003101 al 003350 - 24 de Junio de 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

10042

12:13:32 Brigida G.

DOC NRO: 003-001-0069040

Ja-vira

Cybart Gourmet S.R.L.
Restaurantes, Parrillada, Otros

Matriz: Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol - F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15285959
Fecha de inicio de Vigencia: 06/12/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Diciembre/2022

RUC: 80023275 - 5

FACTURA

N° 003-001-0069040

CONTADO

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Fecha de Emisión: 28 de diciembre de 2021

Nombre o Razón Social: GLADYS GIMENEZ

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 2594668-4

Teléfono:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
1	Lenqua	30.000	14.286		15.714
1	Coca Lata	8.000	3.810		4.190
	Descuentos				0
SUBTOTALES:			18.095		19.905
TOTAL A PAGAR: TREINTA Y OCHO MIL GS					38.000
Liquidación del I.V.A. (5%): Gs.			(10%): Gs. 1.810	TOTAL I.V.A.: Gs. 1.810	

Original: Cliente

GRAFICALA LUQUEÑA Impresiones - de Teobaldo José Cabrera Fleitas - RUC: 535481-1
HABILITACIÓN N° 1225 - Votación N° 56 al Caspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039
5.000 ggs. x2 Ndos del 04.951 al 08.950 - 12/2021

BICOLOR S.A.
 RUC:80051360-6
 Restaurantes, Parrilladas
 Tel.: 021-3288540
 T.G.I. Fridays Galeria
 TIMBRADO: 14902164
 INICIO VIGENCIA: 10/06/2021
 FIN DE VIGENCIA: 30/06/2022

FACTURA

Numero: 001-012-0005776
 FECHA: 27/12/2021 23:24

RUC: 2594668-4
 Nombre: GLADYS GIMENEZ

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
X1,3	Chop Munich Chico	12.000	16.000
0,3	Three For All	99.000	33.000
X1,3	Chop Munich Chico	12.000	16.000
0,3	Bacon Cheddar Fries	27.999	9.333
X0,6	Chop Munich Chico	12.000	8.000
		TOTAL Gs	82.333
		EFFECTIVO	82.333

Detalle Impuesto
 5,00% Base: 78.412 *IVA 5: 3.921

Trx: 36725 Mesero: Alex F.
 Mesa: 75 Cajero: Alex F.
 Clientes: 1 Orden: 725

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

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO:0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091451
 IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:27:21
 CAJA : 3 MONEDA : GS.
 CAJERO : JESUS BADNA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ALFAJORBRO	7,000	ALFAJORES	10.000GS	70.000
ALFAJORCHO	1,000	Alfajores	8.500gs	8.500
25025	1,000	SALADIX PAPAS BARBACOA	12.500	12.500
FRUTASPICA	1,000	Frutas Picadas Chico	10.000	10.000

TOTAL GS : 101.000
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 101.000
 ITEMS: 4 EFFECTIVO GS : 101.000
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 101.000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 9.182
 TOTAL I.V.A. : 9.182

RAZON SOCIAL : GLADYS GIMENEZ
 R.U.C. : 2594668-4

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO: 0531432406
TIMBRADO No.: 14863982
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091094
IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 06:10:44
CAJA : 3 MONEDA : GS.
CAJERO : REBECA GADNA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
MBEJU		Mbeju	5.000gs	
	3,000		5.000	15.000
CAFENEGRO		Café Negro	4.000gs	
	1,000		4.000	4.000

TOTAL GS : 19.000
Res. 347 - SEDECO :
TOTAL A PAGAR : 19.000
ITEMS: 2 EFECTIVO GS : 20.000
VUELTO : 1.000

TOTAL EXENTO : 0
TOTAL GRAVADA 5 % : 0
TOTAL GRAVADA 10% : 19.000
TOTAL I.V.A. 5 % : 0
TOTAL I.V.A. 10% : 1.727
TOTAL I.V.A. : 1.727

RAZON SOCIAL : CLIENTE OCASIONAL
R.U.C. : 44444401-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



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

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

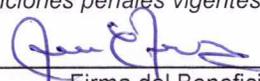
Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado		C.I. N°: 2594668
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
	Particular	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/VM 010/2021		Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (G) 840.000	b) 80% (G)672.000	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Si:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	0061063	28/12/2021				117.000		
b) Alimentación									
Bicolor S.A Restaurante Parrillada	Factura	001-012-0005776	27/12/2021				42.333		
c) Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091094	27/12/2021				19.000		
Ja-virá Cyvert Gourmet SRL	Factura	0069040	28/12/2021				38.000		
Hijos de Doña Julia Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091451	28/12/2021				101.000		
d) Pasaje Urbano/Interurbano									
e) Tasas									
f) Otros Justificados									
Taller Emilio	Factura	001-001-0001113	27/12/2021				260.000		
Farmacia Catedral	Factura	001-017-0003223	28/12/2021				242.600		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	819.933	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	20.067	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/1/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668



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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado		C.I. N°: 2594668
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/VM 010/2021		Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (₡) 840.000	b) 80% (₡)	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 /2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación								
Consumición							20.067	El vendedor no contaba con comprobante legal
d) Pasaje Urbano/Interurbano								
e) Tasas								
f) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						20.067	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							06/1/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

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

Timbrado: 15304356

Válido hasta: 31/12/2022

Inicio de vigencia: 14/12/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001

Nº 0061063

Fecha de emisión: 28-12-21

Condición de venta: CONTADO CRÉDITO

Nota de remisión Nº

R.U.C.: 2.594.668-4

Nombre o razón social: Gladys Gimenez

Dirección:

Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
1	Alojamiento		55.714		61.285
SUBTOTAL					117.000
TOTAL A PAGAR			Ciento diecisiete mil.		117.000
Liquidación del IVA (5%)			(10%)	5.571	Total IVA: 5.571



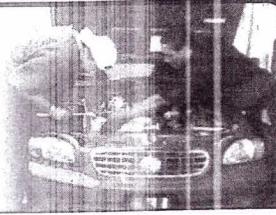
Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461
20 tal. 50*2 - del 61.001 al 62.000

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

TALLER EMILIO

de: Emilio Candia González

Mantenimiento y Reparación
mecánica de vehículos



Calle Posadas c/ Ruta 6 - Cel.: (0983) 580 601 - Encarnación - Itapúa

TIMBRADO Nº 15255245

Fecha Inicio Vigencia 23/11/2021

Fecha Fin Vigencia 30/11/2022

R.U.C. Nº: 4422981 - 0

FACTURA

Nº 001-001-0001113

Fecha: 27 de Diciembre de 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Gladys Esther Gimenez

C.I. o RUC: 2.594.668-4

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Servicio de mantenimiento. (Cambio de Acate)				260.000
VALOR PARCIAL					260.000
TOTAL A PAGAR GS.			Doscientos sesenta mil guaranes		TOTAL: 260.000
LIQ. DEL IVA: (5%):			LIQ. DEL IVA: (10%):	23.636	TOTAL DEL IVA: 23.636

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



[Signature]

Dra. Zully Lora Panigua
Directora Administrativa



de José Antonio Leite Ferreira / RUC: 2510807 - 7 Hab. 1943
Construcción 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (0711) 200405 - Cel.: (0985) 106201
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: NOVIEMBRE/2021
Cant. 02 Tal. 50x3 - 0001101 al 0001200

Original : Comprobador
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad
(no válido para crédito fiscal)

10042

12:13:32 Brigida G.

DOC NRO: 003-001-0069040

Ja-vira

Cybert Gourmet S.R.L.

Restaurantes, Parrillada, Otros

Matriz: Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol - F 2A Nivel 1 Patio de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15285959
Fecha de inicio de Vigencia: 06/12/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Diciembre/2022
RUC: 80023275 - 5
FACTURA

N° 003-001-0069040

CONTADO

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Fecha de Emisión: 28 de diciembre de 2021

Nombre o Razón Social: GLADYS GIMENEZ

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 2594668-4

Teléfono:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
1	Lenqua	30.000	14.286		15.714
1	Coca Lata	8.000	3.810		4.190
	Descuentos				0
SUBTOTALES:			18.095		19.905
TOTAL A PAGAR: TREINTAY OCHO MIL Gs.					38.000
Liquidación del I.V.A. (5%): Gs.			(10%): Gs. 1.810	TOTAL I.V.A.: Gs. 1.810	

GRAFICALA LUQUEÑA Impresiones - de Teobaldo José Cabrera Pinedo - RUC: 835481 - 1
HABILITACION N° 1225 - Hipólito N° 56 al Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel: (021) 643 038
5.000 gsm x2 Noto del 84.951 al 89.950 - 12/2021

Original: Cliente



BEBELON S.A.
 RUC: 190051360-6
 Restaurantes, Parrilladas
 Tel.: 021-3799540
 T.O.I. Fridays Galería
 :+TIMBRADO: 14902164
 INICIO VIGENCIA: 10/06/2021
 FIN DE VIGENCIA: 30/06/2022
FACTURA
 Numero: 001-012-0005776
 FECHA: 27/12/2021 23:24

RUC: 2594668-4
 Nombre: GLADYS GIMENEZ

CANT.	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1,3	Chop Munich Chico	12.000	16.000
0,3	Three For All	59.500	33.000
1,3	Chop Munich Entico	12.000	16.000
0,3	Bacon Cheddar Fries 27 299	27.299	9.333
0,6	Chop Munich Chico	12.000	9.000
		TOTAL De	40.333
		EFFECTIVO	35.333

Detalle Impuesto

5,00% Vase: 78.412 xiva 3: 7.333

Trx: 36725 des: 479.17
 Mes: 75 Cajero: Alex F.
 Clientes: 1 Co: 777

*** Gracias por su compra ***

Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad



HIJOS DE DORA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091897-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0521432406
 TIMBRADO No.: 14863992
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0051401
 IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:27:21
 CAJA : 3 MONEDA : GS.
 CATERO : JESUS GAONA

COD.	CANT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
ALFAJOROBS	ALFAJORES	10.000000		
7.500		10.000		70.000
ALFAJOROCHO	Alfajores	8.500gs		
1.000		8.500		8.500
25025	SALADIX PAPAS BARBACOA			
1.000		12.500		12.500
FRUTASPICA	Frutas Picadas Choco 1			
1.000		10.000		10.000

TOTAL DE : 101.000
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 101.000
 ITEMS: 4 EFECTIVO GS : 101.000
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5% : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 101.000
 TOTAL I.V.A. 5% : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 9.192
 TOTAL I.V.A. : 9.192

RAZON SOCIAL : GLADYS GIMENEZ
 R.U.C. : 2594668-4

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO



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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado		C.I. N°: 2594668
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/MM 010/2021		Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (G) 840.000	b) 80% (G)672.000	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 / 2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
"Los Alpes" Divina S.R.L	Factura	0061063	28/12/2021				117.000		
b) Alimentación									
Bicolor S.A Restaurante Parrillada	Factura	001-012-0005776	27/12/2021				42.333		
c) Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091094	27/12/2021				19.000		
Ja-virá Cyvert Gourmet SRL	Factura	0069040	28/12/2021				38.000		
Hijos de Doña Julia Frutería Paraguari	Factura	001-003-0091451	28/12/2021				101.000		
d) Pasaje Urbano/Interurbano									
e) Tasas									
f) Otros Justificados									
Taller Emilio	Factura	001-001-0001113	27/12/2021				260.000		
Farmacia Catedral	Factura	001-017-0003223	28/12/2021				242.600		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	819.933	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	20.067	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								06/11/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668



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

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1	Beneficiario: Gladys Esther Giménez Congregado		C.I. N°: 2594668
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Sí: x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad -Dirección de Aseguramiento de la Calidad		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC.FHSyCG/VM 010/2021		Fecha : 27/12/2021
5	Viático asignado: a) (₡) 840.000	b) 80% (₡)	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para participar del Acto de entrega de certificados de acreditación de carrera de grado y programas de postgrado e instituciones de Educación Superior públicas y privadas de la "ANEAES".		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 27 / 12 /2021	Hasta: 28 / 12 /2021
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:x
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: x
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación								
Consumición							20.067	El vendedor no contaba con comprobante legal
d) Pasaje Urbano/Interurbano								
e) Tasas								
f) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						20.067	
13	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							06/11/22

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°: Gladys Esther Giménez Congregado 2594668

"Los Alpes" Divina S.R.L.

HOTEL RESTAURANT

Actividades de alojamiento en hoteles

Santa Teresa c/ Bernardino Caballero

Teléfono: (021) 607 348 - Asunción - Paraguay

Timbrado: 15304356

Válido hasta: 31/12/2022

Inicio de vigencia: 14/12/2021

RUC: 80034798-6

FACTURA

001-001

Nº 0061063

Fecha de emisión: 28-12-21

Condición de venta: CONTADO

CRÉDITO

R.U.C.: 2.594.668-4

Nota de remisión Nº

Nombre o razón social: Gladys Gimenez

Teléfono:

Dirección:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
1	Alojamiento		55.714		61.285
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR					117.000

Liquidación del IVA (5%)

(10%)

5.571

Total IVA:

5.571

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

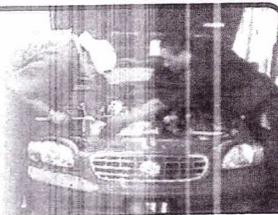


Creativo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461
20 tal. 50*2 - del 61.001 al 62.000

TALLER EMILIO

de: Emilio Candia González

- Mantenimiento y Reparación
mecánica de vehículos



Calle Posadas c/ Ruta 6 - Cel.: (0983) 580 601 - Encarnación - Itapúa

TIMBRADO Nº 15255245

Fecha Inicio Vigencia 23/11/2021

Fecha Fin Vigencia 30/11/2022

R.U.C. Nº: 4422981 - 0

FACTURA

Nº 001-001-0001113

Fecha: 27 de Diciembre de 2021

COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Gladys Esther Gimenez

C.I. o RUC: 2.594.667-4

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Servicio de mantenimiento. (Cambio de Aceite)				260.000
VALOR PARCIAL					260.000
TOTAL A PAGAR GS.			Doscientos sesenta mil guaraníes		TOTAL: 260.000
LIQ. DEL IVA: (5%):			LIQ. DEL IVA: (10%):	23.636	TOTAL DEL IVA: 23.636

La Imprenta

de José Antonio Leite Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943
Constitución 536 al Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200405 - Cel.: (0985) 109291
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: NOVIEMBRE/2021
Cant. 02 Tal. 50x3 - 0001101 al 0001200

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

10042

12:13:32 Brigida G.

DOC NRO: 003-001-0069040

Ja-vira

Cyber Gourmet S.R.L.

Restaurantes, Parrillada, Otros

Matriz: Avda. Aviadores del Chaco Shopping del Sol - F. 2A Nivel 1 Pab. de Comidas
Sucursal: Virgen de Fatima - Avda. Mcal. Lopez y 26 de Febrero
Patio de Comidas - Local 2 - Shopping Pinedo - San Lorenzo
Teléfono: (0981) 129 489 - Asunción - ParaguayTimbrado N° 15285959
Fecha de inicio de Vigencia: 06/12/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/Diciembre/2022

RUC: 80023275 - 5

FACTURA

N° 003-001-0069040

CONTADO

Condición de Venta: CONTADO CREDITO

Fecha de Emisión: 28 de diciembre de 2021

Nombre o Razón Social: GLADYS GIMENEZ

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 2594668-4

Teléfono:

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	Grav. 5%	Grav. 10%
1	Lenqua	30.000	14.286		15.714
1	Coca Lata	8.000	3.810		4.190
	Descuentos				0
SUBTOTALES:			18.095		19.905
TOTAL A PAGAR: TREINTA Y OCHO MIL GS					38.000
Liquidación del I.V.A. (5%): Gs.			(10%): Gs. 1.810	TOTAL I.V.A.: Gs. 1.810	

Original: Cliente

GRAFICALA LUQUERA Impresiones - de Techo Joel Cabrera Fleitas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN N° 1225 - Vencido N° 66 al Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel: (021) 643 039
5.000,000 x2 Nda del 64 951 al 68 950 - 12/2021

BICOLOR S.A.
 RUC: 30051360-4
 Restaurantes, Parrilladas
 Tel.: 021-3685366
 T.O.I. Fridays Galeria
 TIMBRADO: 14902144
 INICIO VIGENCIA: 10/06/2021
 FIN DE VIGENCIA: 30/06/2022
FAC VENTA
 Numero: 001-012-0005774
 FECHA: 27/12/2021 23:24

RUC: 2594668-4

Nombre: GLADYS GIMENEZ

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD	P.VTA
1,3	Chop Munich Chico	12.000	16.000
0,3	Three For All	99.000	33.000
1,3	Chop Munich Chico	12.000	16.000
0,3	Bacon Cheddar Fries 77 200	77.200	9.333
0,6	Chop Munich Chico	12.000	9.000
		TOTAL Cte	80.333
		EFFECTIVO	78.333

Detalle Impuesto

5,00% Base: 78.412 *IVA 1: 3,921

Trx: 36720 Det: 36720
 Mes: 75 Cajero: ALBA F.
 Clientes: 1 Orden: 725

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

HIJOS DE DORA JULIA S.A.
 FRUTERIA PARAGUARI
 R.U.C.: 80091899-1
 KM 61,5 PARAGUARI
 TELEFONO: 0531432406
 TIMBRADO No.: 14863982
 VALIDO DESDE : 01/06/2021
 VALIDO HASTA : 30/06/2022
 FACTURA CONTADO No. : 001-003-0091451
 IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 15:27:31
 CAJA : 3 MONEDA : 96.
 CAJERO : JESUS GAGNA

COD.	CANT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
ALFAJORO	ALFAJORES	10.00000		
7,000		10.000		70.000
ALFAJORO	Alfajores	8.50000		
1,000		8.500		8.500
25025	SALADIX PAPA BARBACOA			
1,000		12.500		12.500
FRUTASPICA	Frutas Picadas Chico 1			
1,000		10.000		10.000

TOTAL Cte : 80.333
 Res. 347 - SEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 101.000
 ITEMS: 4 EFECTIVO 08 : 101.000
 VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA E : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 101.000
 TOTAL I.V.A. 5% : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 9.182
 TOTAL I.V.A. : 9.182

RAZON SOCIAL : GLADYS GIMENEZ
 R.U.C. : 2594668-4

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

FRUTOS DE ROSA JULIA S.A.
FRUTERIA PARAGUARI
R.U.C.: 80091899-1
KM 61,5 PARAGUARI
TELEFONO: 0531432406
FIBRADO No.: 14843562
VALIDO DESDE : 01/06/2021
VALIDO HASTA : 30/06/2022
FACTURA CONTAM No. : 001-003-0991399
IVA incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 06:10:14
DATA : 3 MONEDA : GS.
CAJERO : REBECA GADDA

COD.	CAWT.	DESP.	PRECIO	TOTAL
MBEJU	Mbeju		5.000gs	
3,000		5.000		15.000
CAFENEGR0	Café Negro		4.000gs	
1,000		4.000		4.000

TOTAL GS : 19.000
 Res. 347 - BEDECO :
 TOTAL A PAGAR : 19.000
 ITEMS: 2 EFECTIVO GS : 20.000
 VUELTO : 3.000

TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL GRAVADA 5 % : 0
 TOTAL GRAVADA 10% : 19.000
 TOTAL I.V.A. 5 % : 0
 TOTAL I.V.A. 10% : 1.727
 TOTAL I.V.A. : 1.727

RAZON SOCIAL : CLIENTE OCASIONAL
 R.U.C. : 44444401-7

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

2021
 12
 28
 06:10:14
 19.000
 20.000
 3.000