



ANEXO 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°41/2020

MEMORANDO

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

DE: Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

REF: Informe Final de misión un funcionario, correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha: 01/12/2021



Señor Rector:

Por este medio remito el informe final de misión del Funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, Juan Ramón Trinidad Vázquez quien se trasladó a la ciudad de Encarnación para trasladar documentaciones y gestión de firmas.

Atentamente.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| SECRETARIA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 3397 |
| Fecha: | 27/12/21 |
| | Hora: 12:10 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |

ANEXO 2

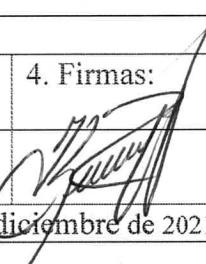
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Juan Ramón Trinidad Vázquez | Auxiliar de Decanato | 4.083.844 |  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 49 | 6. Fecha de la Resolución: 01 de diciembre de 2021 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 2874 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Pedro del Paraná a Encarnación (viceversa) | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar documentaciones y gestión de firmas | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 01/12/2021 | Hasta: 01/12/2021 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Trasladar documentaciones y gestión de firmas | CAMPUS - UNI | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| | Trasladar documentaciones y gestión de firmas |  | | |
| Firma del Superior Jerárquico -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: | | | | |
| Hora: | | | | |
| Firma: | | | | |
| Aclaración de Firma: | | | | |

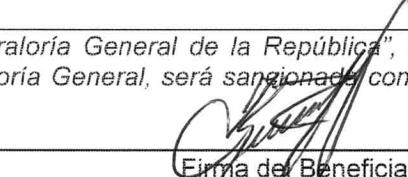
**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE**

- 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: Juan Ramón Trinidad Vázquez | | | | C.I. N°: 4.083.844 | | |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | Sí: X | | No: | | |
| | Particular | | Sí: | | No: | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Decanato | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 49 | | | | Fecha : 01/12/2021 | | |
| 5 | Viático asignado: a) (140.000₲) | | b) 80% (112.000₲) | | c) 20%: 28.000₲ | | |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Trasladar documentaciones y gestión de firmas. | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | | Desde: 01/12/2021 | | Hasta: 01/12/2021 | | |
| 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 | Nº | Fecha | Denominación | Monto | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | |
| | Más RICOS | Factura | 001- 001- 0002593 | 01/12/2021 | | 70.000 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | |
| | Peaje | Ticket | 2156039 | 01/12/2021 | | 5.000 | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | |
| | ESUR GROUP S.A. | Factura | 007- 002- 0013680 | 01/12/2021 | | 100.000 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | ₲ 175.000 | |
| 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) | | | | | | |

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Juan Trinidad – 4.083.844

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 01/12/2021 08:14:48

N° Transaccion: 2156039

Carril: 4

Categ.: Cat1

Metodo de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!



ANEXO 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°41/2020

MEMORANDO

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

DE: Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

REF: Informe Final de misión un funcionario, correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha: 02/12/2021



Señor Rector:

Por este medio remito el informe final de misión del Funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, Juan Ramón Trinidad Vázquez quien se trasladó a la ciudad de Encarnación y Natalio para participar de las actividades por los 25 años de la Universidad Nacional de Itapúa y traslado de documentaciones.

Atentamente.

| | |
|--------------------------------|-------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| SECRETARÍA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 3416 |
| Fecha: | 28/12/21 |
| | Hora: 14:12 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |

ANEXO 2

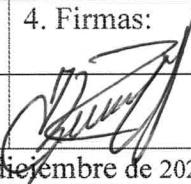
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| Juan Ramón Trinidad Vázquez | Auxiliar de Decanato | 4.083.844 |  |
| 5. Resolución de Viático N°: 50 | 6. Fecha de la Resolución: 02 de diciembre de 2021 | | |
| 7. Expediente de Viático N°: 3003 | | | |
| 8. Destino de la Comisión de Servicio: | San Pedro del Paraná a Encarnación y Natalio (viceversa) | | |
| 9. Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar de las actividades por los 25 años de la Universidad Nacional de Itapúa y traslado de documentaciones. | | |
| 10. Período de la Comisión: | Desde: 02/12/2021 | Hasta: 03/12/2021 | |
| 11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| Participar de las actividades por los 25 años de la Universidad Nacional de Itapúa y traslado de documentaciones. | CAMPUS UNI y Sede Natalio | | |
| 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| Participar de las actividades por los 25 años de la Universidad Nacional de Itapúa y traslado de documentaciones. |  Ing. Agricola Julio Rodas DECANO ENCARNACIÓN - UCAFIUN | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: | | | |
| Fecha: | | | |
| Hora: | | | |
| Firma: | | | |
| Aclaración de Firma: | | | |

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

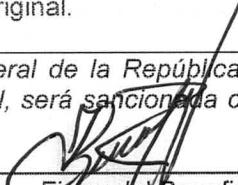
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Beneficiario: Juan Ramón Trinidad Vázquez | | | C.I. N°: 4.083.844 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Sí: X | No: | |
| 2 | Particular | Sí: | No: | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Decanato | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 50 | | | Fecha : 02/12/2021 |
| 5 | Viático asignado: a) (280.000₲) | b) 80% (224.000₲) | c) 20%: 56.000₲ | |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación y Natalio | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: participar de las actividades por los 25 años de la Universidad Nacional de Itapúa y traslado de documentaciones. | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | Desde: 02/12/2021 | Hasta: 03/12/2021 | |
| 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 | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | |
| | Churrasquería GARCIA | Factura | 001- 002- 0003805 | 02/12/2021 | | | 108.500 | |
| | Hamburguesería ByD Encarnación SRL. | Factura | 001- 001- 0037701 | 02/12/2021 | | | 52.380 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | |
| | Peaje | Ticket | 2158002 | 02/12/2021 | | | 5.000 | |
| | Peaje | Ticket | 1674387 | 02/12/2021 | | | 5.000 | |
| | Peaje | Ticket | 2520420 | 02/12/2021 | | | 5.000 | |
| | Peaje | Ticket | 3677581 | 03/12/2021 | | | 5.000 | |
| | Peaje | Ticket | 2159928 | 03/12/2021 | | | 5.000 | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | |
| | FUEL PAR San Solano | Factura | 003- 001- 0002767 | 03/12/2021 | | | 150.000 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | ₲ | 335.880 | | |
| 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) | | | | | | | |

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Juan Trinidad – 4.083.844



FECHA: 2/12/2021 RUC/C.I.Nº: 4083844-7
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN RAMON TRINIDAD
 DIRECCIÓN:
 CONDICIÓN DE VENTA: Contado:XXX Crédito:_____

Timbrado N° 15176600
 Fecha Inicio Vigencia 18/10/2022
 Fecha Fin de Vigencia 31/10/2022
 R.U.C. 4209787 - 8
FACTURA
 001-002-Nº 0003805

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTAS | 5% | 10% |
|---------|-------|----------------------|----------|---------|----|----------|
| 108500+ | 1 | SERVICIO DE ALMUERZO | | | | 108,500. |

SUBTOTAL:

SUB-TOTALES:

108,500.-

SON GUARANÍES: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS.

TOTAL A PAGAR GS: 108,500-

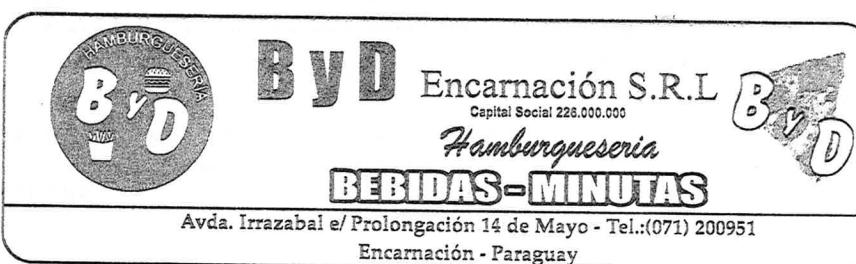
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) - (10%) 9,864-

TOTAL: 9,864-

IMPRESA LOS PINOS - de Pedro Pablo Hutz Danieli - R.U.C. 1263380-1 - Habilitación N° 1300
 Ruta VI km. 43 - Calle Los Colonizadores - Obligado - Itapúa - Py. - Tel. Fax (0767) 240 639

CANT. IMPRESA DEL 3.001 AL 13.000 - (19-10-2021)

ORIGINAL: CLIE



Timbrado N° 15183847

R.U.C. 80068927-5

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 21/10/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022

Nº 001-001 0037701

Fecha: 09 de Diciembre de 2.021 Cond. de Venta: CONTADO CRÉDITO
 Nombre y/o Razón social: Juan R. Trinidad RUC: 8083894-7
 Dirección: Nota de Remisión N°:

| CANT. | CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------------|-------|------|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10 % |
| | 6000 | 10000 | 47120 | 52380 | |
| | Decoración | | | | |
| | Nº 6744/2021 | | | | |

VALOR PARCIAL 100.000

TOTAL A PAGAR GS. 100.000 Son Gs. 100.000

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): 4769 TOTAL DEL IVA: 9769

Mundo Juan L. Mallorquin N° 992 e/ Curupayty y Padre Kreusser - Enc. Cel: (0864) 439122
 de: Milcades S. Benítez M. - RUC: 2838848-8 - C. Habilitación N° 2120
 Fecha de Imp. 21/10/2021 - Cant. 20 Tal. 50x2
 001-001 0037001 al 001-001 0038000

Original : Comprador

Duplicado: Archivo Tributario



ANEXO 3

Aprobado por **RESOLUCIÓN REC N°41/2020**

MEMORANDO

A: Ing. Hildegardo González Irala, Rector Universidad Nacional de Itapúa
DE: Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
REF: Informe Final de misión un funcionario, correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha: 14/12/2021

Señor Rector:

Por este medio remito el informe final de misión del Funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, Juan Ramón Trinidad Vázquez quien se trasladó a la ciudad de Encarnación para trasladar a los encargados de la AGRO FERIA FACAF 2021.

Atentamente.

| | | |
|--|----------|-------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL MESA DE ENTRADA | | |
| Expediente N° | 3418 | |
| Fecha: | 20/12/21 | Hora: 14:12 |
| Firma: | | |
| Aclar. de Firma: | | |

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

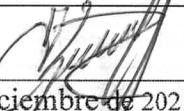
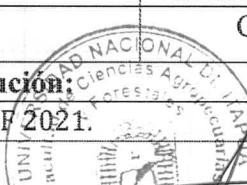
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

ÀREA INSTITUCIONAL:

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---|
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Juan Ramón Trinidad Vázquez | Auxiliar de Decanato | 4.083.844 |  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 51 | 6. Fecha de la Resolución: 14 de diciembre de 2021 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 3105 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Pedro del Paraná a Encarnación (viceversa) | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar a los encargados de la AGRO FERIA FACAF 2021. | | |
| 10. | Periodo de la Comisión: | Desde: 14/12/2021 | Hasta: 14/12/2021 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Trasladar documentaciones. | | | CAMPUS UNI |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: |  | | |
| | Trasladar a los encargados de la AGRO FERIA FACAF 2021. | | | |

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Ing. Agrop. Julio Rodas

~~CANAL~~ DECANO

-PARAG FaCAF/UNI

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

Firma:

Aclaración de la Firma: Enviado por correo electrónico

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°:

Fecha:

Horas:

Firma:

Aclaración de Firma:



Nº _____

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

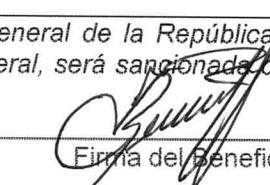
- Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beneficiario: Juan Ramón Trinidad Vázquez | | | C.I. N°: 4.083.844 | |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular | | Sí: X Si: | | No: No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Decanato | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 51 | | | | Fecha : 14/12/2021 |
| 5 | Viático asignado: a) (70.000₲) | | b) 80% (56.000₲) | | c) 20%: 14.000₲ |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: trasladar a los encargados de la AGRO FERIA FACAF 2021 | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | | Desde: 14/12/2021 | Hasta: 14/12/2021 | |
| 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 | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | |
| | Hamburguesería ByD | Factura 001- 001- 0037856 | 14/12/2021 | | | | 70.000 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | |
| | Peaje | Ticket 2183763 | 14/12/2021 | | | | 5.000 | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | ₲ | 75.000 | |
| 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) | | | | | | | |

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Juan Trinidad - 4.083.844



ByD Encarnación S.R.L.

Encarnación S.R.

Capital Social 226.000.000

Hamburgueseria

BEBIDAS-MINUTAS

**Avda. Irrazabal e/ Prolongación 14 de Mayo - Tel.:(071) 200951
Encarnación - Paraguay**

Timbrado N° 15183847

R.U.C. 80068927-5

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 21/10/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022

Nº 001-001

0037856

Fecha: 14 de Diciembre de 2021
Nombre v/o Razón social: Uva7 Recreación Totalidad

Cond. de Venta: **CONTADO** **CRÉDITO**

RUC: 4083844-1

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Mund

Fecha de Imp. 21/10/2021 - Cant. 20 Tal. 50x2
001-001 0037001 al 001-001 0038000

Original : Comprador

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: grolon
Fecha: 14/12/2021 07:04:32

Nº Transacción: 2183763
Carril: 4
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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



ANEXO 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°41/2020

MEMORANDO

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

DE: Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

REF: Informe Final de misión un funcionario, correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha: 17/12/2021



Señor Rector:

Por este medio remito el informe final de misión del Funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, Juan Ramón Trinidad Vázquez quien se trasladó a la ciudad de Encarnación para trasladar documentos.

Atentamente.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| SECCIÓN TÉCNICA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 3419 |
| Fecha: | 29/12/2021 |
| Hora: | 01:43 |
| Firmas: | |
| Aclar. de Firma: | |

ANEXO 2

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

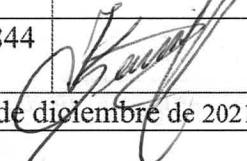
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

ÀREA INSTITUCIONAL:

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------|---|
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Juan Ramón Trinidad Vázquez | Auxiliar de Decanato | 4.083.844 |  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 52 | 6. Fecha de la Resolución: 17 de diciembre de 2021 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 3305 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Pedro del Paraná a Encarnación (viceversa) | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar documentos | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 17/12/2021 | Hasta: 17/12/2021 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Trasladar documentos. | CAMPUS UNI | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| | Trasladar documentos. | | | |

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: ~~Ind Agrop. Julio Rodas BECANO~~

RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/TAREAS ENCOMENDADA/S

Firma: _____

Aclaración de la Firma: _____

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°:

Fecha:

Horas:

Firma:

Aclaración de Firma:

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

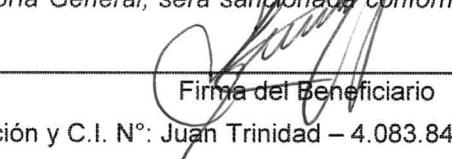
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Beneficiario: Juan Ramón Trinidad Vázquez | | | C.I. N°: 4.083.844 | | |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular | | | Sí: X | | No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Decanato | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 52 | | | | | Fecha : 17/12/2021 |
| 5 | Viático asignado: a) (70.000₲) | | | b) 80% (56.000₲) | | c) 20%: 14.000₲ |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Encarnación | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: trasladar documentos | | | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | | | Desde: 17/12/2021 | Hasta: 17/12/2021 | |
| 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 | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | |
| | Sabores Caseros II | Factura | 001- 001- 0000304 | 17/12/2021 | | | 80.000 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | |
| | Peaje | Ticket | 2191090 | 17/12/2021 | | | 5.000 | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | ₲ | 85.000 | |
| 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) | | | | | | | |

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Juan Trinidad - 4.083.844



ANEXO 3

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°41/2020

MEMORANDO

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

DE: Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

REF: Informe Final de misión de dos funcionarios, correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Fecha: 29/12/2021

Señor Rector:

Por este medio remito el informe final de misión del Funcionario Julio Ysmael Rodas Balmaceda y Natividad María Raquel Vigo Garay de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron a la ciudad de Asunción a fin de participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Nro. Cédula N° 10
Fecha: 06/12/2021 Hora: 09:33
Firma:
Aclar. de Firma: _____

ANEXO 2

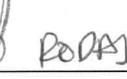
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Julio Ysmael Rodas Balmaceda | Decano | 4.351.388 |  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 53 | 6. Fecha de la Resolución: 27 de diciembre de 2021 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 3400 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Pedro del Paraná a Asunción (viceversa) | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 28/12/2021 | Hasta: 28/12/2021 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: |  | | |
| Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -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: _____ | | | | |
| Hora: _____ | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de Firma: _____ | | | | |

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

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

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

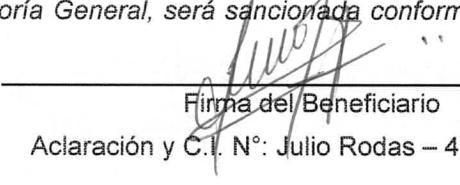
| | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|
| 1 | Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda | | | C.I. N°: 4.351.388 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> | No: | |
| 3 | Particular | Sí: <input type="checkbox"/> | No: | |
| 4 | Cargo o función que desempeña: Decano | | | |
| 5 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 53 | | | Fecha : 27/12/2021 |
| 6 | Viático asignado: a) (490.000₲) | b) 80% (392.000₲) | c) 20%: 98.000₲ | |
| 7 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción | | | |
| 8 | Motivo de la comisión de servicio: Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | | |
| 9 | Período de la comisión de servicio: | Desde: 28/12/2021 | Hasta: 28/12/2021 | |
| 10 | Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento) | Sí: <input type="checkbox"/> | No: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 11 | Medio de traslado: | Institucional: <input type="checkbox"/> | Particular: <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Descripción. | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente ₲ | Observación |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|-------|------------|---------------------|-------------|
| | Tipo | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | |
| RISOLIS S.A. | Factura | 006-009-0069229 | 28/12/2021 | | | | 15.000 | |
| Gestión de Servicios S.A. | Factura | 001-021-0098197 | 28/12/2021 | | | | 3.500 | |
| Hijos de Doña Julia S.A | Factura | 001-004-0080340 | 28/12/2021 | | | | 29.000 | |
| Gestión de Servicios S.A. | Factura | 001-021-0098194 | 28/12/2021 | | | | 34.700 | |
| Restaurante SHANGRI-LA | Factura | 005-001-0034375 | 28/12/2021 | | | | 74.240 | |
| MINIMARKET GRUPO H. UNGER | Factura | 004-002-0010557 | 28/12/2021 | | | | 15.000 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | |
| Peaje | Ticket | 2602111 | 28/12/2021 | | | | 5.000 | |
| Peaje | Ticket | 3585206 | 28/12/2021 | | | | 5.000 | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | |
| Gestión de Servicios S.A. | Factura | 001-020-0042340 | 28/12/2021 | | | | 150.000 | |
| Estación de Servicio San Antonio | Factura | 001-001-0019245 | 28/12/2021 | | | | 250.000 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | ₲ | 581.440 | |
| 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) | | |

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°: Julio Rodas – 4.351.388

RISOLIS S.A.
 Restaurantes y Parrilladas
 Actividades vinculadas
 al servicio de bebidas
 servicios de suministro de alimentos
 para consumo inmediato n.c.p.
 Central: Av. Aviadoras del Chaco
 Suc.: AVDA. MARISCAL LOPEZ ENTRE 26 D
 E FEBR

R.U.C.: 80060030-7

TELEFONO: 0981411457

TIMBREDO No.: 14470039

VALIDO DESDE : 01/12/2020

VALIDO HASTA : 31/12/2021

FACTURA CONTADO No.: 006-009-0069229

I.V.A. Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 13:23:19

JA : 5 MONEDA : 00.

DACERO : Oreny Bilguero

COD. CANT. DESP. PRECIO TOTAL

| | | |
|-----------------|------------------|---------|
| 15 | EMPAÑADA CASERAS | |
| 3,000 | | 15.000 |
| TOTAL A PAGAR : | | 15.000 |
| Efectivo : | | 100.000 |
| VUELTO : | | 85.000 |

TOTAL EXENTO : 7.143

TOTAL GRAVADA 5% : 0

TOTAL GRAVADA 10% : 7.857

TOTAL I.V.A. 5% : 0

TOTAL I.V.A. 10% : 714

TOTAL I.V.A. : 714

ICON SOCIAL : RODAS BALMACEDA, JULIO

YONAE

R.U.C. : 4351388-3

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

GESTION DE SERVICIOS S.A.

RUC: 80060030-7

Av. Eusebio Ayala s/n, Berlín/Com. Km2

Telefono: (021) 537-440

Asuncion - Paraguay

TIMBREDO: 14470039

VAL DESDE: 01/12/21 VAL HASTA: 31/12/21

FACTURA NRO: 006-009-0069229

I.V.A. INCLUIDO

Cajero: ARACELI BOBADO

Cajero: 03 Fecha: 28/12/21 11:35

Descripcion Canti. Precio Subl. IVA

AGUA MINERAL DASANI CON GAS 2.

7840058003874 1,00 3500 3500 10

B TOTAL : 3.900

Decuentos: 400

-TOTAL BB : 3.500

TOTAL EXENTAS: 0

TOTAL GRAVADAS 10%: 3.500

TOTAL GRAVADAS 5%: 0

Liquidacion IVA

TOTAL IVA 10%: 318

TOTAL IVA 5%: 0

TOTAL IVA: 318

Efectivo: 10.000

Vuelto: 7.500

Cantidad de articulos: 1

RUC o CI: 4351388-3

Nombre: JULIO RODAS

Condicion: Ventas Contado

Usted se ahorra \$00 con esta compra

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

HIJOS DE DOÑA JULIA S.A.

FRUTERIA PARAGUARI

R.U.C.: 80091897-1

KM 61,5 PARAGUARI

TELEFONO: 0531432406

TIMBREDO Nro.: 14863982

VALIDO DESDE : 01/06/2021

VALIDO HASTA : 30/06/2022

FACTURA CONTADO Nro.: 001-004-0020340

IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 06:19:03

CAJA : 4 MONEDA : GS.

CAJERO : CARLOS DAVID GIMENEZ VELAZQUEZ

EZ

COD. CANT. DESP. PRECIO TOTAL

| | | | |
|-------------|------------------------|--------|--------|
| COCCIDO/LEC | Taza Mediana Cocido G/ | | |
| 2,000 | | 7.000 | 14.000 |
| TORTI | Tortilla | 3.000 | |
| 2,000 | | 3.000 | 6.000 |
| VARIADOS | Buffet Variado el Kilo | | |
| 0,150 | | 60.000 | 9.000 |

TOTAL GS : 29.000

Res. 347 - SEDECO :

TOTAL A PAGAR : 29.000

ITEMS: 3 EFECTIVO GS : 29.000

VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0

TOTAL GRAVADA 5% : 0

TOTAL GRAVADA 10% : 29.000

TOTAL I.V.A. 5% : 0

TOTAL I.V.A. 10% : 2.636

TOTAL I.V.A. : 2.636

RAZON SOCIAL : JULIO RODAS

R.U.C. : 4351388-3

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

GESTION DE SERVICIOS S.A

RUC: 80040939-6

Av. Eusebio Ayala seq. Bartolomé

Telefones (0211) 557-440

Asuncion - Paraguay

TIMBREDO: 14539427

VAL DESDE: 01/01/21 VAL HASTA: 31/12/21

FACTURA NRO: 001-021-0098196

I.V.A. INCLUIDO

Cajero: ARACELIZ BOGADO

Cajero: 03 Fecha: 28/12/21 11:31

Descripcion Cant. Precio Subt. IVA

CHOCOLATE LACTA FAVORITOS X 2

7622210596413 1.00 21000 21000 10

TURRON DE MANI ARCOR 80GR

77905501240400 3.00 4500 13500 10

BOLSA MEDIANA

19500 1.00 200 200 10

80

TOTAL : 34.700

Descuentos: 0

TOTAL GS : 34.700

TOTAL EXENTAS GS : 0

TOTAL GRAVADAS 10% GS : 34.700

TOTAL GRAVADAS 5% GS : 0

Liquidacion IVA

TOTAL IVA 10% GS : 3.150

TOTAL IVA 5% GS : 0

TOTAL IVA GS : 3.150

Efectivo: 35.000

Vuelto: 300

Cantidad de articulos: 5

RUC o CT: 4351388-3

Nombre: JULIO RODAS

Condicion Venta: Contado

* GRACIAS POR SU PREFERENCIA *

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

Gestion de Servicios S.A.
R.U.C.: 80040939-6
C.MATRIZ: Avda. Eusebio Ayala ssc.
Bartolome de las Casas
Estaciones de Servicios y Autoservicio

Sucursal: KM 2

Teléfono: (021) 557-440

TIMBRADE: 14537467

Fecha Inicio Vigencia: 01/01/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022

FACTURA CONTADO

Nro: 001-020-0042340

Fecha: 28/12/2021 Hora: 06:39

CI / RUC : 4351388-3

Cliente : JULIO RODAS

Cant Descripción

P.U. P.T. IVA

24.67 OPTIMO DIESEL 650

6.080 150.000 0

Total a pagar en BS: 150.000,00

CIENTO CINCUENTA MIL

Total Grav. 10% : 0,00

Total Grav. 5% : 0,00

Total Exenta : 150.000,00

Liquidación del I.V.A.

10% : 0,00

5% : 0,00

Total I.V.A. : 0,00

Forma de Pago:

Efectivo BS: 150.000,00

GUARANIES

Total:

150.000,00

Pagado:

150.000,00

Vuelto:

0,00

Atendio: BALBUENA DAVEY ANGEL David

Sucursal: 01 KM 2

Turno: II

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario

Tríplicado: Contabilizado

ANEXO 2

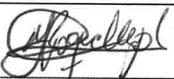
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 41/2020

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: |
| | Natividad María Raquel Vigo Garay | Jefe de Posgrado | 4.381.532 |  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 53 | 6. Fecha de la Resolución: 27 de diciembre de 2021 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 3400 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Gral. Artigas a Asunción (viceversa) | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 28/12/2021 | Hasta: 28/12/2021 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. Actividad/es | | | Entidad o empresa visitada | |
| | Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | ANEAES (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) | |
| 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: | Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  <i>JULIO ROBERTO</i> | | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | | |
| Expediente N°: _____ | | | | |
| Fecha: _____ | | | | |
| Hora: _____ | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de Firma: _____ | | | | |

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

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

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

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Beneficiario: Natividad María Raquel Vigo Garay | | | C.I. N°: 4.381.532 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular | Sí: X | No: | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Jefe de Posgrado | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de Comisión N°: Secc. Decanato N° 53 | | | Fecha : 27/12/2021 |
| 5 | Viático asignado: a) (350.000₲) | b) 80% (280.000₲) | c) 20%: 70.000₲ | |
| 6 | Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar del acto de entrega de certificados de Acreditación de Carrera de Grado. | | | |
| 8 | Período de la comisión de servicio: | Desde: 28/12/2021 | 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 | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | | |
| b) Alimentación | | | | | | | | |
| Hijos de Doña Julia S.A | Factura | 001-003-0091484 | 28/12/2021 | | | | 102.500 | |
| Hijos de Doña Julia S.A | Factura | 001-003-0091107 | 28/12/2021 | | | | 24.500 | |
| Hijos de Doña Julia S.A | Factura | 001-003-0091486 | 28/12/2021 | | | | 35.000 | |
| Restaurante SHANGRI - LA | Factura | 005-001-0034374 | 28/12/2021 | | | | 39.096 | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | | |
| d) Tasas | | | | | | | | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | |
| HUMA S.A. | Factura | 001-001-0034177 | 28/12/2021 | | | | 250.000 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | ₲ | 451.096 | | |
| 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) | | | | | | | |

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°: Natividad Vigo – 4.381.532



HUMA S.A.

Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados - Gas licuado de petróleo

Comercio al por menor en mini mercados y despensas (Autoservicio)

Ruta 6 Blás Garay e/ Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 41 997

**Villarrica
Paraguay**

TIMBRADO N° 14897445
Fecha Inicio Vigencia: 09/06/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2022

BUIC: 80084182 - 4

RCC. 80084182-4

RUC: 80084182 - 4

FACTURA

Nº 001-001

0034177

Villarrica 28 De Mayo de 2021 Cond. de Venta: Contado Crédito
Señor (es): Hoyuelo Higo RUC: 4.381.532-4
Dirección: Nota de Remisión N°:

RUC: 4.381.532-4

Nota de Remisión N°:

Original: Blanco - Cliente
Copia: Amarillo - Arch. Tributario

© 2010 by Inspection by the Banks for Books.

W.M. Gandy 145700
Valid from 01/17/2021 to 01/17/2021
Signature: *W.M. Gandy*

第二十章 亂世之亂世：民變與民亂

1996-1997
Year 2000

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. : 001-003-0091107
IVA Incluido

FECHA : 28/12/2021 HORA : 06:34:21
CAJA : 3 MONEDA : G.S.
CAJERO : REBECA GAONA

| COD. | CANT. | DESP. | PRECIO | TOTAL |
|------------|-------|-------|------------------------|--------|
| AGUADASANS | | | Aqua s/ Gas Dasani 50 | |
| | 3,000 | | 4.000 | 12.000 |
| 10019875 | | | YERBA MATE COMPUESTA K | |
| | 1,000 | | 12.500 | 12.500 |

| | |
|--------------------------|---------|
| TOTAL G.S. : | 24.500 |
| Res. 347 - SEDECO : | |
| TOTAL A PAGAR : | 24.500 |
| ITEMS: 2 EFECTIVO G.S. : | 100.000 |
| VUELTO : | 75.500 |

| | | |
|-------------------|---|--------|
| TOTAL EXENTO | : | 0 |
| TOTAL GRAVADA 5 % | : | 12.500 |
| TOTAL GRAVADA 10% | : | 12.000 |
| TOTAL I.V.A. 5 % | : | 595 |
| TOTAL I.V.A. 10% | : | 1.091 |
| TOTAL I.V.A. | : | 1.686 |

RAZON SOCIAL : RAQUEL VIGO
R.U.C. : 4381532-4

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

FECHA : 28/12/2021 HORA : 16:16:06

CAJA : 3 MONEDA : Gs.

CAJERO : JESUS BADINA

COD. CANT. DESP. PRECIO TOTAL

| | | | |
|------------|-----------------|----------|--|
| ALFAJORBRO | ALFAJORES | 10.00008 | |
| 2,000 | 10.000 | 20.000 | |
| FACTURASDU | FACTURAS DULCES | GS 5.0 | |
| 3,000 | 5.000 | 15.000 | |

TOTAL GS : 35.000

Res. 347 - SEDECO :

TOTAL A PAGAR : 35.000

ITEMS: 2 EFECTIVO GS :

40.000

VUELTO : 5.000

TOTAL EXENTO : 0

TOTAL GRAVADA 5 % : 0

TOTAL GRAVADA 10% : 35.000

TOTAL I.V.A. 5 % : 0

TOTAL I.V.A. 10% : 3.182

TOTAL I.V.A. : 3.182

RAZON SOCIAL : RAQUEL VIGO

R.U.C. : 4381532-4

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

FECHA : 28/12/2021 HORA : 16:14:33

CAJA : 3 MONEDA : GS.

CAJERO : JESUS BADINA

COD. CANT. DESP. PRECIO TOTAL

| | | |
|-------------|------------------------|--------|
| ENSFRUTASM | Ensalada de Frutas de | |
| 1,000 | 8.000 | 8.000 |
| 10021946 | DULCE DE KINOTO EN FRA | |
| 1,000 | 30.000 | 30.000 |
| AGUAEINGAS | Agua s/ Gas Dasani 2,2 | |
| 1,000 | 7.000 | 7.000 |
| DELICIAIBRI | BOMBAS BRIGADEIRO 7.50 | |
| 5,000 | 7.500 | 37.500 |
| ALFAJORBRO | ALFAJORES 10.00008 | |
| 2,000 | 10.000 | 20.000 |

TOTAL GS : 102.500

Res. 347 - SEDECO :

TOTAL A PAGAR : 102.500

ITEMS: 5 TARJETA DE DEBITO : 102.500

VUELTO : 0

TOTAL EXENTO : 0

TOTAL GRAVADA 5 % : 0

TOTAL GRAVADA 10% : 102.500

TOTAL I.V.A. 5 % : 0

TOTAL I.V.A. 10% : 9.318

TOTAL I.V.A. : 9.318

RAZON SOCIAL : RAQUEL VIGO

R.U.C. : 4381532-4

* GRACIAS POR SU COMPRA *

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO

