

56 86

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:
52	 20/11/21		24/01/22	
Número de Hojas:	76	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Copia simple del formulario de rendición de cuentas de viáticos y de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar escaneado las documentaciones al correo controlyprocedimiento@uni.edu.py ; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del 80% del viático asignado, deberá depositar en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; en caso de corresponder a viajes de docentes para desarrollo de clases y/o administración de exámenes, se adjuntan memorando dirigido al Rector firmado por el Decano y copia escaneada en formato pdf, del libro de registro de asistencia, en medio magnético (CD). 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
2. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente de Informe Final de Misión al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		
5. Departamento de Contabilidad		Archivo anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

MEMO CONTABILIDAD N° 03/2022

MEMORANDO

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

De : Lic. Ester Chaparro, Jefe Interina de Contabilidad- Rectorado.

Fecha : 18 de enero 2022

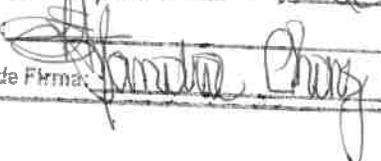
Objeto : Remitir Informe de Viatico y Rendición de Cuentas

Señor Rector:

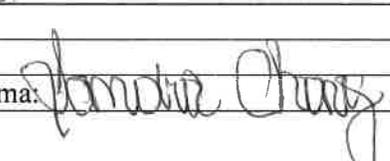
Por este medio remito informe final y rendición de viatico de Dra. María Ocampo, Directora Gral. De Administración y Finanzas Interina, Mg. Carolina González, Jefa de Patrimonio Interina, Lic. Ester Chaparro, Jefa de Contabilidad Interina y Mariano Duarte, Jefe de Unidad, quienes se trasladaron a la ciudad de Asunción, el día jueves 13 y viernes 14 de enero con la finalidad de retirar nota de la Dirección Gral. de Contabilidad, Actualización de Firma digital en Documenta, pago MEC los paquetes N° 71765_71399 de Tasas y Contribuciones, Departamento de Análisis y Evaluaciones de Estado Contables, controles previos al cierre del ejercicio fiscal 2021, Departamento de consolidaciones, cierre de las cuentas patrimoniales y gestión económica del ejercicio fiscal 2021 en el SIAF conforme al calendario establecido según la resolución M.H. N° 358 y departamento de Bienes Patrimoniales, Ajustes Contables y patrimoniales por diferencias que ocurrieron en las actualizaciones al módulo REVA de Ejercicio Anteriores.-.-

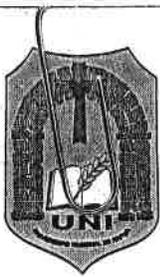
Atentamente.-

Vto. Bo. 
Mg. Beatriz Chávez
Dir. Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	521
Fecha:	20/1/22
Hora:	10:06
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC/VM N° 053/2020			
			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°:
1	María Nélide Ocampo	Dra. Gral. Adm. Finanzas, Interina	1.731.610
2	Carolina Elizabeth González	Jefe de Patrimonio, Interina	3.528.530
3	Catalina Ester Chaparro	Jefe de Contabilidad, Interina	1.832.712
4	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
5.	Resolución de Viático N°: 001/2022	6. Fecha de la Resolución: 12 de enero de 2022	
7.	Expediente de Viático N°: 37/2022		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Retirar Nota DGCP, Gestión de Renovación de la Firma Digital en Documenta, DGCP y departamento de Bienes patrimoniales para realizar ajustes contables y patrimoniales por diferencias que ocurrieron en las actualizaciones del modulo REVA. Departamentos de Consolidaciones, cierre de las cuentas patrimoniales y de gestión económica del ejercicio fiscal 2021 en el SIAF según calendario M.H. N° 358. Pago al MEC los paquetes 71765 y 71399 de tasas y contribuciones.-	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/01/2022	Hasta: 14/01/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Retiro de Notas de la Dirección General Contabilidad Pública.-		D. G. C. P	
Recibo de Dinero N° 0352154 y 0352153 Recibo de Dinero N° 192001202 y 331301201		Ministerio de Educación y Ciencias y boca de cobranza de Practipago	
Gestión de Renovación de la Firma Digital		Documenta S.A.	
Asientos de ajustes contables y patrimoniales por diferencias que ocurrieron en las actualizaciones al módulo REVA.-		Departamentos de Bienes Patrimoniales. DGCP	
Asientos de cierre de las cuentas patrimoniales y de Gestión Económicas del Ejercicio Fiscal Año 2021.-		Ministerio de Hacienda Resolución N° 358.-	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa.-			
			
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°: 52			
Fecha: 20/1/22			
Hora: _____			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 12 de enero de 2022.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 001/2022.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 037/2022, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Ester Chaparro Jefe Interina de Contabilidad de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: la *Mg. María Ocampo Directora General de Administración y Finanzas Interina*, a la *Lic. Carolina González Jefe de Patrimonio Interina*, *Lic. Ester Chaparro Jefe de Contabilidad Interina*, y al *Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días jueves 13 y viernes 14 de enero del corriente año, para asistir al Ministerio de Hacienda para el cierre contable del Ejercicio Fiscal 2021. Retirar notas de la Dirección General de Contabilidad Pública y la actualización de la Firma digital en documentos. Realizar pago al Ministerio de Educación y Ciencias de los paquetes de títulos de grado.

Que, la Ley Nº 6.873/2022 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el-Ejercicio Fiscal 2022" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.

POR TANTO;

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: a la *Mg. María Ocampo Directora General de Administración y Finanzas Interina*, a la *Lic. Carolina González Jefe de Patrimonio Interina*, a la *Lic. Ester Chaparro Jefe de Contabilidad Interina*, y al *Sr. Mariano Duarte, Jefe de Unidad*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción los días jueves 13 y viernes 14 de enero del corriente año a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "*Viático y Movilidad*", conforme al cuadro que se detalla a continuación---

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	María Nélide Ocampo León	1.731.610	840.000
2	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	840.000
3	Catalina Ester Chaparro Coronel	1.832.712	840.000
3	Mariano Duarte	4.391.437	700.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado



N° 02

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: María Nélide Ocampo León		C.I. N°: 1.731.610
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Directora General de Administración y Finanzas Interina		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/MM/ N° 001/2022		Fecha : 12/01/2022
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: Asistir en Ministerio de Hacienda para el Cierre Contable de Ejercicio Fiscal 2021.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 13 / 01 /2022		Hasta: 14 / 01 /2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: x
10	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
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									
Hotel España	Factura	001-001-0012313	14/01/2022				150.000		
b) Alimentación									
ALCES Group SA	Factura	001-001-0097729	13/01/2022				80.000		
Taberna Española	Factura	001-001-0088092	13/01/2022				80.000		
AUTOSERVICE Solar	Factura	001-001-0003844	13/01/2022				61.600		
Bar la Esquina	Factura	001-001-0090436	13/01/2022				23.000		
La Martina	Factura	001-001-0036778	14/01/2022				41.000		
Heladería Amandau	Factura	001-004-0008271	14/01/2022				14.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Belu & Fer Peluquería	Factura	001-001-0000193	13/01/2022				250.000		
Arsenio Meza	Factura	001-001-0000162	14/01/2022				130.000		
Servi Farma	Factura	001-001-0025888	13-01-2022				55.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	884.600	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	0	
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)								20/01/2022



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°: María Nélda Ocampo – 1.731.610



Belu & Fer de María Obdulia Sanabria
-Peluquería-
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
- PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

Haedo Nº 641 c/ 15 de Agosto - Tel.: (0992) 724 051 / Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 30-08-2021
Fecha Fin Vigencia 31-08-2022
Timbrado Nº: 15068299

RUC: 4484532 - 4
FACTURA
001-001 Nº 0000193

FECHA DE EMISION: 13 DE Enero DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: María Ocampo

RUC: 1731610-3 TEL.: NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Servicio de peluqueria	250.000			250.000

SUB-TOTALES 250.000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Dooentos Cinuenta mil
Guaranies. 250.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 22.727 TOTAL IVA: 22.727

GRÁFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - Hab. Nº 1519 - 1 Tal.: 50x3 - 0000151/0000200

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

AUTOSERVICE *Solar*
de Willian Sung Huh Park

ANEXO: Actividades Inmobiliarias Realizadas con Bienes Propios o Arrendados

Eduardo V. Haedo esq. Juan E. O'leary - Tel.: (021) 497 798
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº.: 14878920

Fecha de Autorización 01/06/2021
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2022

RUC: 3609983 - 0
FACTURA

Nº 001-001 - 0003844

Fecha 13 / Enero / 2022 Condición de Venta: Contado Crédito

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: María Ocampo

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 1.731.610-3 Nota de Remisión Nº.:

DIRECCIÓN: Teléfono:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
	Articulos de Consumo				61.600

SUBTOTALES: 61.600

TOTAL A PAGAR (Guaranies): Sesenta y un mil Seiscientos. 61.600

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%) LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%) 5600 TOTAL IVA: 5600

BAR LA ESQUINA
de ESSEN S.R.L.
RESTAURANTE
14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15307528 - R.U.C.: 80054952-0
Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022
FACTURA
N° 001-001-0090436

Fecha de emisión: 13-01-2022 Condición de Venta: Contado Crédito
Nombre o razón social: Mario Ocumpo
R.U.C.: 7 731 610-3 Nota de Remisión N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Butter	23 000	10952		12044
SUB-TOTALES			10952		12044
TOTAL A PAGAR Veinti tres mil			23 000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%			1095		
			10%	1095	
			TOTAL IVA	1095	



HABILITACIÓN N° 1978 • GRÁFICA IMPA S.A. - RUC: 80083619-0 • TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 • GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 503 SERIE 001-001 N° 87.501 al 90.500

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO: (C O L O R) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: (C O L O R) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)

DEBIDO 2014 **LA MARTINA** Confitería - Café Minutas - Pizzas Jugos Naturales Otros servicios de comidas
Cocinas y Café de Johana Carolina Dominguez Diaz
Estero Bellaco y Mcal. López N° 9211 Tel: 0985 187.800 - San Ignacio - Misiones - Py.

FECHA: 2022-01-14 15:33:24 RUC/CAN: 1731610-3
NOMBRE O RAZON SOCIAL: OCAMPO LEON MARIA NELIDA
DIRECCION:
CONDICION DE VENTA: CONTADO: CREDITO:

RUC: 4097552-5
TIMBRADO: 15338601
Inicio de Vigencia: 03/enero/2022
Fin de Vigencia: 31/enero/2023
FACTURA
N° 001-001-0036778

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTAS	5%	10%
CONS	1	CONSUMICION	41.000			41.000
SUBTOTAL: Cuarenta y Un Mil Guaranies				0	0	41.000
SON GUARANIES: 0						41.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) 0 (10%) 3.727				TOTAL:	3.727	TOTAL A PAGAR GS: 41.000

gráfica lucho de Luis Fernando Verón Ferloni • Estero Bellaco e/ Ruta 1 y 14 de Mayo N° 6777- San Ignacio Mnes.
Tel: 0782 233349 - RUC: 2918193-3 - H.I.N° 1909 1000 numerosx2 • 0036601/0037600 • I/2022

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benitez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 16-07-2021
Fecha Fin Vigencia 31-07-2022
Timbrado N°: 14976129

RUC: 267348 - 7
Factura

001-001 N° 0012313

FECHA DE EMISION: 14 DE Enero DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 1731610 TEL.: HABITACION N°: 308

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Maria Ocampo

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571
SUB-TOTALES			71.429		78.571
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta mil					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 71.43			TOTAL IVA: 7.143		

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0011901/0012400

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

Arsenio Meza

Comercio al por Menor de Artesanías, Fantasías y Souvenirs

Europa casi Austria
Cel.: (0981) 285 427
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15151562
Fecha de Inicio de Vigencia: 06/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022

RUC: 1420216 - 6

FACTURA

N° 001-001 0000162

Fecha de Emisión: 14-01-2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC o C.I.N°: 1731610-3 Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Maria Ocampo

Dirección: Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	prendas de vestie	130.000			130.000
Valor Parcial					
Total a Pagar Cientos treinta mil guaraníes					130.000
Liquidación del IVA: 5% 10%			TOTAL IVA 11819		

Artes Gráficas SALPA - Eligio Ayala N° 1068 entre Brasil y EEUU - Cel.: 0981 478 347 - RUC.: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación N° 2057 (CC N° 15759/13548/14474) Original: Cliente - Duplicado: Arch. Trib.
01 talonarios 100x2 del 0000101 al 0000200 - Octubre - 2021 / papel químico



Heladerías que no elaboran el producto

TIMBRADO N° 15166617
Fecha Inicio Vigencia 12/10/2021
Fecha Fin Vigencia 31/10/2022
RUC: 80030137-4
Av. Ruta 1 Mca. López Km. 83
Tel.: 0218-212240
Carapeguá - Paraguay

Factura N° 001-004 0008271

Imp. Carapeguá, Heb. 1215 de Nuevos Cediboyes - RUC: 15171289-2 - M. Sforzato Rodríguez 655 c/ Vera Da Silva - Tel. 0218-212727 - 3.000 FC - 001500 - 10 - 2021

004 0008271 FACTURA: CONTADO
FECHA: 14/01/2022 HORA: 13:15
CLIENTE: MARIA NELIDA OCAMPO LEON
D.U.C.I.: 1731610 - 3
NOMBRE: DORIS

PRODUCTO	CANT.	TOTAL	I.V.A.
LA CUCURUCH	1	14,000	0

TOTAL: 14,000
SUB. TOTAL: 0

IMP. EXENTAS: 0
IMP. GRAVADAS 5 %: 0
IMP. GRAVADAS 10 %: 14,000

SUBTOTAL:
LIQUIDACION DEL I.V.A.
TOTAL I.V.A. 5 %: 0
TOTAL I.V.A. 10 %: 1,273
TOTAL I.V.A.: 1,273



Estación de Servicios

Ruta Mcal. F.S. López Km 116 Tel.: 0536 - 282 800
Ciudad de Quindy - Paraguay

Timbrado N° 15318741

RUC: 80087566 - 4

Fecha de Autorización 20/12/2021
Válido hasta 31/12/2022

FACTURA

001-001-N°0097729

Fecha de Emisión: 13/01/22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o C.I. N°: 1731610-3

Nombre o Razón Social: Maria Campos Teléfono:

Dirección: Nota de Remisión N°:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Nafta Full 93 aditivada (consumición)	8000			8000
	Nafta Super 97 aditivada				
	Nafta Eco 88 aditivada				
	Diesel Next 50 aditivada				
	Diesel Evo 10				
	Flex				
	G.L.P.				

Valor Parcial: 8000

Total a Pagar (en letras) Gs.: Ochenta mil — 80000

Liquidación del IVA: 5% — 10% 7273 Total IVA: 7273

Multigráfica Punto 5 de Eduardo Espinola
Av. La Victoria 1811 - Tel.: 514 232 - T.G. - RUC: 804589 - 5 - Habilitación N° 1.130
100 Tal. (50x2) del 0096.501 al 0101.500

QUIMICO Original: Comprador
Duplicado: Archivo Tributario



Ayolas 631 c/Gral. Díaz - Tel. (021)441 743

TIMBRADO 14907506

RUC: 3524370 - 8

VALIDO: Inicio 14/06/2021 hasta 30/06/2022

FACTURA

001-0010088092

CONDICIONES DE VENTA CONTADO CREDITO

Mesa N° FECHA DE EMISIÓN: 13 Enero 2022

Nombre: Maria Campos RUC: 1731610-3

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR DE VENTAS 5%
	Servicio gastronómico		80000

SUBTOTAL 80.000

TOTAL A PAGAR 80.000

LIQUIDACION DEL IVA 10% TOTAL IVA 3810

Ayúdenos a mejorar, enviándonos sugerencias y reclamos a: tabernaespa1985@gmail.com

EDITORIAL ARC de Angel R. Caballero - RUC: 310206 - 8 - Tta. Escobar 3665 - Cel. (0971) 717 252
Habilit. N° 1534 - 50 TAL. 300X2 - del 80.001 al 95.000 - 14/JUNIO/2021

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLIC. ARCH. TRIBUTARIO

1)



Versión: 8

N° 03

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

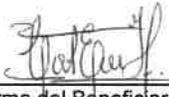
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Carolina Elizabeth González Figueredo			C.I. N°: 3.528.530					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X		No:					
	Particular	Sí:		No: X					
3	Cargo o función que desempeña: Jefa Interina de Patrimonio								
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución REC/MM N° 001/2022			Fecha : 12/01/2022					
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: Asistir al Ministerio de Hacienda para el Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2021 y Retirar notas de la Dirección General de Contabilidad Pública.								
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13 /01 /2022		Hasta: 14 /01 / 2022					
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:		No:X					
10	Medio de traslado:	Institucional: X		Particular:					
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									
Hotel España	Factura	001-001-0012312	14/01/2022	_____	___	_____	150.000		
b) Alimentación									
Bar la Esquina	Factura	001-001-0090437	13/01/2022	_____	___	_____	34.000		
Estación de Servicios Alces Group SA	Factura	001-001-0097728	13/01/2022	_____	___	_____	50.000		
Taberna Española	Factura	001-001-0088093	13/01/2022	_____	___	_____	48.000		
Lido Bar SRL	Factura	001-002-0112819	14/01/2022	_____	___	_____	67.000		
Hotel San Ignacio Guasu	Factura	001-001-0012143	14/01/2022	_____	___	_____	150.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
d) Tasas	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
e) Otros Justificados									
Farmacia Dominga Pabla	Factura	001-001-0004119	13/01/2022	_____	___	_____	100.000		
Anastasia	Factura	001-001-0000289	14/01/2022	_____	___	_____	100.000		
Belu y Fer Peluquería	Factura	001-001-0000192	13/01/2022	_____	___	_____	150.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	849.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡	0	
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)						20/01/2022		

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°: Carolina González
3528530



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 16-07-2021

Fecha Fin Vigencia 31-07-2022

Timbrado N°: 14976129

RUC: 267348 - 7

Factura

001-001 N° 0012312

FECHA DE EMISION: 14 DE Enero DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 3528530- TEL.: HABITACION N°: 203

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Carolina Gonzalez

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
01	Dia hospedaje	150.000	71.429		78.571

SUB-TOTALES 71.429 78.571

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Cientos cincuenta mil 150.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7143 TOTAL IVA: 7143

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0011901/0012400

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.

RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Diaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15307528 - R.U.C.: 80054952-0

Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021

Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

FACTURA

N° 001-001 0090437

Fecha de emisión: 13-07-2022 Condición de Venta: Contado Crédito

Nombre o razón social: Carolina Gonzalez

R.U.C.: 3 528 530 - Nota de Remisión N°:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffer	34000	16190		17809

SUB-TOTALES 16190 17809

TOTAL A PAGAR Treinta y cuatro mil guaraníes 34000

LIQUIDACION DEL IVA 5% 1619 10% 1619 TOTAL IVA 1619

impá HABILITACION N° 1978 - GRAFICA IMPA S.A. - RUC: 80083819 - 0 - TACUARY 1318 E/ 1RA. Y 2DA PROYECTADA
TEL. (0994) 313 871 - GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 503 SERIE 001-001 N° 87.501 al 90.500

ORIGINAL (BLANCO) CLIENTE
DUPLICADO (COLOR) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO (COLOR) CONTABILIDAD (No Válido Como Crédito Fiscal)



Estación de Servicios

Ruta Mcal. F.S. López Km 116 Tel.: 0536 - 282 800
Ciudad de Quindy - Paraguay

Timbrado N° 15318741

RUC: 80087566 - 4

Fecha de Autorización 20/12/2021
Válido hasta 31/12/2022

FACTURA

001-001-N°0097728

Fecha de Emisión: 13/01/2022 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o C.I. N°: 3528530

Nombre o Razón Social: Carolina González Teléfono:

Dirección: Nota de Remisión N°:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Nafta Full 93 aditivada <i>consumición.</i>	50000			50000
	Nafta Super 97 aditivada				
	Nafta Ego 88 aditivada				
	Diesel Next 50 aditivada				
	Diesel Evo 10				
	Flex				
	G.L.P.				
Valor Parcial:					50000
Total a Pagar (en letras) Gs.: <i>Cinquenta mil.</i>					50000
Liquidación del IVA: 5%		10%	<i>4545</i>	Total IVA:	<i>4545</i>

Multigráfica Punto 5 de Eduardo Espínola
Av. La Victoria 1811 - Tel.: 514 232 - T.G. - RUC: 804589 - 5 - Habilitación N° 1.130
100 Tal. (50x2) del 0096.501 al 0101.500

QUIMICO Original: Comprador
Duplicado: Archivo Tributario



Ayolas 631 c/Gral. Díaz - Tel. (021)441 743

TIMBRADO 14907506

RUC: 3524370 - 8

VALIDO: Inicio 14/06/2021 hasta 30/06/2022

FACTURA

001-001 0088093

CONDICIONES DE VENTA CONTADO CREDITO

Mesa N° FECHA DE EMISIÓN: 13 Enero 2022

Nombre: Carolina González RUC: 3528530

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR DE VENTAS 5%
	<i>Cerridos varios</i>		48000
SUBTOTAL			48000
TOTAL A PAGAR			48000
LIQUIDACION DEL IVA 10%		TOTAL IVA	<i>2286</i>

Ayúdenos a mejorar, enviándonos sugerencias y reclamos a: tabernaespa1985@gmail.com

EDITORIAL ARC de Angel R. Caballero - RUC: 310206 - 8 - Tte. Escobar 3665 - Cel. (0971) 717 252
Habil. N° 1534 - 50 TAL. 300X2 - del 80.001 al 95.000 - 14/JUNIO/2021

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLIC. ARCH. TRIBUTARIO

*** P E D I D O N °: 4850042 ***

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradición
Fundado en 1953 por Enrique Schulz
R.U.C.: 30001759-5
TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/1/2022
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289
Tel: (021)447-232 / (021)446-171
Sucursal: Cruz del Chasco entre Avda.
Mcal. López y Quesada
Tel: (021)607-575 / (021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0112819

Cant.	Descripción	Precio	TOTAL
4	EMPANADA DE CARNE	15.000	60.000
2	PAN DE VIENA	3.500	7.000
TOTAL:			67.000

Fecha Emisión: 14/1/2022
Cliente: CAROLINA GONZALEZ
R.U.C./O.I.: 3528530-3

Exenta : 31.905
Brevada 10%: 31.906
Brevada 5%: 0

Liquidación I.V.A.
10%: 3.190
5%: 0
TOTAL: 3.190

Nro. Tar: 175 Cant. P: 1
Mesero: MARIANO PEREIRA
Ab. / Cto: 11:9 / 11:10

GRACIAS POR SU VISITANTE

Alimento listo para el consumo.
Mantener estos productos protegidos:
refrigerado (por debajo de 5 grados) o
caliente (por encima de 60 grados)
hasta el momento de consumo.
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS
SUS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD.



Belu & Fer de María Obdulia Sanabria
 -Peluqueria-
 -OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
 -PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

Haedo Nº 641 c/ 15 de Agosto - Tel.: (0992) 724 051 / Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 30-08-2021

Fecha Fin Vigencia 31-08-2022

Timbrado Nº: 15068299

RUC: 4484532 - 4
FACTURA

001-001 Nº 0000192

FECHA DE EMISION: 13 DE Enero DE 2022

CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Carolina Gonzales

RUC: 3528530-

TEL:

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Boto x Capilar.	150.000			150.000
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
		/			/
SUB-TOTALES					150.000
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Ciento cincuenta mil Guaraníes					150.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 13636	TOTAL IVA: 13636		

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
 TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - Hab. Nº 1519 - 1 Tal.: 50x3 - 0000151/0000200

ORIGINAL: Comprador
 COPIA: Arch. Tributario
 TRIPLICADO: Contabilidad *No válido para Crédito Fiscal*



N° 04

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: Catalina Ester Chaparro Coronel		C.I. N°: 1.832.712
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x	No:
	Particular	Si:	No: x
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Contabilidad, Interina		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: REC/VM N° 001/2022		Fecha : 12/01/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 840.000	b) 80% (₡) 672000	c) 20% 168.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción		
7	Motivo de la comisión de servicio: Actualización de la firma digital personal en Documenta, departamentos de análisis y Evaluaciones de Estados Contables: realizar ajustes contables y patrimoniales. Dirección Nacional de Contabilidad Pública, y departamento de Bienes Patrimoniales, asiento de cierres contables y patrimoniales correspondientes al ejercicio fiscal año 2021.-		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 13 / 01 /2022		Hasta: 14 / 01 / 2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: x
10	Medio de traslado:	Institucional: x	Particular:
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									
Hotel España	Factura	001-001-0012311	14/01/2022				150.000	Hospedaje	
b) Alimentación									
Bar la Esquina	Factura	001-001-0090429	13/01/2022				100.000	Consumición Buffet.-	
Taberna Española	Factura	001-001-0088095	13/01/2022				39.000	Comida.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Belu -Peluquería	Factura	001-001-0000191	13/01/2022				350.000	Servicio de Peluquería	
Arsenio Mesa	Factura	001-001-0000163	14/01/2022				250.000	Prendas de Vestir	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	889.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₡	0	
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)								20/01/2022

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°:

1832712



Ayolas 631 c/Gral. Díaz - Tel. (021)441 743

TIMBRADO 14907506
RUC: 3524370 - 8
VALIDO: Inicio 14/06/2021 hasta 30/06/2022
FACTURA

001-0010088095

CONDICIONES DE VENTA CONTADO CREDITO

Mesa N°

FECHA DE EMISIÓN: 13-1-2022

Nombre:

Ester Chuparro

RUC: 1832712-5

CANT.	DESCRIPCION	P. Unlt.	VALOR DE VENTAS 5%
	Comidas Varías		39.000

SUBTOTAL

39.000

TOTAL A PAGAR

LIQUIDACION DEL IVA 10%

TOTAL IVA

1857.

39.000

Ayúdenos a mejorar, enviándonos sugerencias y reclamos a: tabernaespa1985@gmail.com

EDITORIAL ARC de Angel R. Caballero - RUC: 310206 - 8 - Tte. Escobar 3665 - Cel. (0971) 717 252
Habilit. N° 1934 - 50 TAL. 300X2 - del 80.001 al 95.000 - 14/JUNIO/2021

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLIC. ARCH. TRIBUTARIO



Belu & Fer de María Obdulia Sanabria
- Peluquería -

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
- PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

Haedo Nº 641 c/ 15 de Agosto - Tel.: (0992) 724 051 / Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 30-08-2021
Fecha Fin Vigencia 31-08-2022

Timbrado Nº: 15068299

RUC: 4484532 - 4

FACTURA

001-001 Nº 0000191

FECHA DE EMISION: 13 DE Enero DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ester Chaparro

RUC: 1832712-5 TEL.: NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Alisado	350.000			350.000

SUB-TOTALES 350.000

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: Trecentos Cincuenta mil
Guaraníes 350.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 31818 TOTAL IVA: 31818.

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo Nº 637 c/ 15 de Agosto
TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - Hab. Nº 1519 - 1 Tal.: 50x3 - 0000151/0000200 ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

Arsenio Meza

Comercio al por Menor de Artesanías, Fantasías y Souvenirs

Europa casi Austria
Cel.: (0981) 285 427
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15151562
Fecha de Inicio de Vigencia: 06/10/2021
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2022
RUC: 1420216 - 6

FACTURA

Nº 001-001 0000163

Fecha de Emisión: 14 - I - 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

RUC o C.I.N°.: 1832712-5 Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: Ester Chaparro

Dirección: Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Dorsales de uediz	250.000			250.000

Valor Parcial

Total a Pagar doscientos cincuenta mil Guaraníes 250.000

Liquidación del IVA: 5% 10% TOTAL IVA 22.777

Artes Gráficas SALPA - Eligio Ayala Nº 1068 entre Brasil y EELU - Cel.: 0981 478 347 - RUC: 724979-9 de Zulma Salcedo - Cédula de Habilitación Nº 2057 (CC Nº 15759/13545/14474) Original: Cliente - Duplicado: Arch. Trib.
01 talonarios 100x2 del 0000101 al 0000200 - Octubre - 2021 (papel químico)



N° 05

**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: Mariano Duarte		C.I. N°: 4.391.437
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Unidad.		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resol. REC/VM N°: 001/2022		Fecha : 12/01/2022
5	Viático asignado: a) (₡) 700.000	b) 80% 560.000 (₡)	c) 20% 140.000 (₡)
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción – Paraguay.		
7	Motivo de la comisión de servicio: Trasladar a la Mg. María Ocampo, Lic. Ester Chaparro y Lic. Carolina González a la ciudad de Asunción para realizar gestiones varias.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 13 / 01 / 2022	Hasta: 14 / 01 / 2022
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No: X
10	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Obs.	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
Hotel España	Factura	001-001-0012314	14/01/2022	-	-	-	150.000	1 día Hospedaje	
b) Alimentación									
Estación de servicio Alces Group	Factura	001-001-0097730	13/01/2022	-	-	-	70.000	Consumición	
Bar la Esquina	Factura	001-001-0090435	13/01/2022	-	-	-	30.000	Buffet	
Taberna Española	Factura	001-001-0088094	13/01/2022	-	-	-	47.000	Comidas Varias	
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
Farma S.A	Factura	128-001-0023551	13/01/2022	-	-	-	25.855	Cefalex Forte	
Farma S.A	Factura	128-001-0023551	13/01/2022	-	-	-	98.645	Productos de aseo personal	
Estacionamiento 14 de mayo	Factura	001-001-0002493	13/01/2022	-	-	-	50.000	Estacionamiento	
Calzados Victoria	Factura	001-001-0004454	14/01/2022	-	-	-	230.000	Calzado	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₡	701.500	
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)								20/01/2022

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..."

Mariano Duarte

BAR LA ESQUINA

de ESSEN S.R.L.
RESTAURANTE

14 de Mayo 614 esq. Gral. Díaz - Tel.: 021 492 918
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15307528 - R.U.C.: 80054952-0
Fecha Inicio Vigencia 15/12/2021
Fecha Fin Vigencia 31/12/2022

FACTURA

N° 001-001 **0090435**

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA
Av. Fernando de la Mora e/Taruma
Sic PUNTO 130-PALMA C/ 15 DE AGOSTO,
Calle Palma nro 580 c/14 de Mayo. Tel.
(021) 6161 000

Timbrado No.: 15125479
Vig.: 01/10/2021 Vto.: 31/10/2022
** FACTURA CONTADO **
94703339 Mostrador 128-001-0023551
13/01/2022 19:26:06 GS Vend (1846)
Cliente (625317) DUARTE, MARIANO -
Ruc/CI 4391437

Fecha de emisión: **13-01-2022** Condición de Venta: Contado Crédito
Nombre o razón social: **Mariano Duarte**
R.U.C.: **9391437-** Nota de Remisión N°:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Buffet	30000	19286		15714
SUB-TOTALES			19286		15714
TOTAL A PAGAR Treinta mil			30000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%			10%	1428	TOTAL IVA 1428

impa HABILITACIÓN N° 1978 - GRÁFICA IMPA S.A. - RUC: 80033819 - 0 TACUARY 1318 E/ 1RA Y 2DA. PROYECTADA
TEL.: (0994) 313 871 - GRAFICAIMPA@GMAIL.COM - 60 TAL. 503 SERIE 001-001 N° 87.501 al 90.500

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant.

COLGATE CREN DENT MPF FBR13461B UNID	1			
5506	18.840	14.840	14.840	10%
CEFALEX FORTE CJ X 20 COMP.	1			
42755	36.936	25.855	25.855	5%
H&S SHAMPO PROTEC CAIDA 6208-7912 UNI	1			
156256	49.250	41.863	41.863	10%
H&S AC D PROTEC CAIDA 7507 UNID X 300	1			
201801	49.250	41.863	41.863	10%
BOLSAS MEDIANAS 30X45 PUNTOFARMA(CERT	1			
213178	100	100	100	10%
RES. SEDECO 347 UNID	1			
0	-21	-21	-21	10%
Total Impuesto 5%			1.231	
Total Impuesto 10%			8.968	
Total Impuesto			10.199	
Total Ventas 5%			25.855	
Total Ventas 10%			98.645	
TOTAL A PAGAR			124.500	

CAPITAN MIRANDA-Telefono(s) 0985-748679
AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 29.567

DEVOLUCION HASTA 48 HS.
ORIG=CLIENTE DUPL=ARCH. TRIB
TRIP=CTA.CTE-NO VALIDO P/ CREDITO FISCAL



TABERNA ESPAÑOLA
DESDE 1985
Ayolas 631 c/Gral. Díaz - Tel. (021)441 743

TIMBRADO 14907506
RUC: 3524370 - 8
VALIDO: Inicio 14/06/2021 hasta 30/06/2022
FACTURA
001-0010088094

CONDICIONES DE VENTA CONTADO CREDITO
Mesa N° _____ FECHA DE EMISIÓN: **13-1-2022**
Nombre: **Mariano Duarte** RUC: **4391437**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTAS 5%
	Cerridos Vorby		47000
SUBTOTAL			47000
TOTAL A PAGAR			47000
LIQUIDACION DEL IVA 10%			TOTAL IVA 2258 47000

Ayúdenos a mejorar, enviándonos sugerencias y reclamos a: tabernaespa1985@gmail.com



Estación de Servicios

Ruta Mcal. F.S. López Km 116 Tel.: 0536 - 282 800
Ciudad de Quindy - Paraguay

Timbrado N° 15318741

RUC: 80087566 - 4

Fecha de Autorización 20/12/2021
Válido hasta 31/12/2022

FACTURA

001-001-N°0097730

Fecha de Emisión: 13/01/22 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o C.I. N°: 4391437 Teléfono: _____

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte Nota de Remisión N°: _____

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Nafta Full 93 aditivada <u>Consumición</u>	<u>70000</u>			<u>70000</u>
	Nafta Super 97 aditivada				
	Nafta Eco 88 aditivada				
	Diesel Next 50 aditivada				
	Diesel Evo 10				
	Flex				
	G.L.P.				
Valor Parcial:					<u>70000</u>
Total a Pagar (en letras) Gs.: <u>sesenta mil</u>					<u>70000</u>
Liquidación del IVA: 5%			10%	<u>6364</u>	Total IVA: <u>6364</u>

Multigráfica Punto 5 de Eduardo Espinola
Av. La Victoria 1811 - Tel.: 514 232 - T.G. - RUC: 804589 - 5 - Habilitación N° 1.130
100 Tal. (50x2) del 0096.501 al 0101.500

QUIMICO Original: Comprador
Duplicado: Archivo Tributario



HOTEL ESPAÑA

de Carmen Pelaez de Benítez
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Haedo e/ O'Leary y 15 de Agosto - Tel.: (595-21) 443 192
E-mail: reservas@hotelespana.com.py
www.hotelespana.com.py
Asunción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia 16-07-2021

Fecha Fin Vigencia 31-07-2022

Timbrado N°: 14976129

RUC: 267348 - 7 Factura

001-001 N° 0012314

FECHA DE EMISION: 14 DE Enero DE 2022 CONDICION DE VENTA: CONTADO CREDITO

RUC: 4391437- TEL.: _____ HABITACION N°: 303

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Mariano Duarte

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
<u>01</u>	<u>Dia hospedaje</u>	<u>150.000</u>	<u>71429</u>		<u>78.571</u>
SUB-TOTALES			<u>71429</u>		<u>78571</u>
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: <u>Cienta cincuenta mil</u>					<u>150.000</u>
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			(10%) <u>7143</u>	TOTAL IVA: <u>7143</u>	

GRAFICA SATURNO de José Damian Ibarrola Cano - RUC: 4073297-5 / Haedo N° 637 c/ 15 de Agosto
Hab. N° 1519 - TELS.: (595-21) 453 272/467 - (0981) 294 860 - 10 Tal.: 50x3 - 0011901/0012400

ORIGINAL: Comprador
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

ESTACIONAMIENTO "14 DE MAYO"

de Jorge Cristino Lezcano Candia

Actividades Auxiliares al Transporte Terrestre
Por: HORA o FRACCIÓN - Días y Mes

Dirección: 14 de Mayo e/ Gral. Díaz y E. V. Haedo Cel.: (0982) 320 685
 Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 15060175

Fecha de Autorización 25/08/2021
 Fecha Fin de Vigencia 31/08/2022

RUC.: 5314553 - 4
FACTURA

N° 001-001 - 0002493

Fecha: 13 de Enero del 2022 Condición de Venta: Contado Crédito

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mariano Duarte

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD: 4991437 Nota de Remisión N°:

DIRECCIÓN: _____ Teléfono: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
1	Servicio de estacionamiento p/hora	50.000			50.000
1					
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes): <u>Cincuenta mil</u>					50.000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (5%)			LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. (10%) <u>5454</u>		TOTAL IVA: <u>5454</u>

Observación: La Administración del Estacionamiento no se hace responsable por los objetos de valor que quedan dentro del vehículo.

NARDIGRAF Artes Graficas de Celsa Candia Cantero - RUC: 2920910 - 2 - Hab. N° 2081 - Gral. Diaz 922 e/ Montevideo y Colón - Cel.: (0982) 342 092
 5 Tal. 50x2 - 0002301/0002550 - Agosto/2021 - E-mail: lyl.impresionesdigitales@hotmail.com

Original: Cliente
 Duplicado: Arch. Tributario

Calzados VICTORIA



de Natividad Delvalle Pintos

Venta al por menor de Calzados para Damas,
 Caballeros y Niños - Mercadería

14 de Mayo 149 c/ Gral. Díaz - Cel.: 0972-244520
 Asunción, Paraguay



TIMBRADO N° 14910251

Fecha Inicio Vigencia 15/06/2021
 Fecha Fin Vigencia 30/06/2022

RUC: 4076285 - 8
FACTURA

N° 001-001 0004454

Fecha: 14 de Enero de 202 2 Cond. de Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Mariano Duarte

RUC o C.I.: 4.390.437 Nota de Remisión N°:

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Calzados				230.000
SUBTOTAL					230.000
TOTAL A PAGAR: <u>Dascientos treinta Mil</u> <u>600.000</u>					230.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) <u>20.909</u>	TOTAL IVA: <u>20909</u>		

GRAFICA LM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. RUC: 80031310 - 0 - Habilitación N° 1162
 Fortín Isla Po'í N° 2.119 esq. M. Gondra - Lambaré - Tel/Fax: 021-907824 10 Tal. 50x3 - 4151/4650 - 15/06/21

ORIGINAL: Comprador - 1ra. Copia: Arch. Tributario
 2da. Copia: Contabilidad NO VALIDO PI CREDITO FISCAL